



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	387.890,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	278.081,97
RECEITAS CORRENTES	427.885,06	DESPESA POR FUNÇÕES	278.081,97
Receita Tributária	8.871,73	Legislativa	17.112,14
Receita de Contribuição	16.565,40	Administração	41.863,78
Receita Patrimonial	464,75	Assistência Social	6.167,29
Receitas de Serviços	5.992,28	Previdência Social	6.435,36
Transferências Correntes	390.323,21	Saúde	53.086,18
Outras Receitas Correntes	5.667,69	Educação	82.304,10
RETIFICADORA	-39.994,58	Cultura	1.057,67
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-39.994,58	Urbanismo	23.950,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	60.066,93	Saneamento	1.874,41
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	1.656,11
CONSIGNAÇÕES	60.066,93	Comércio e Serviços	6.369,00
INSS C/ Consignações	9.566,09	Transporte	30.735,08
IPSEMG C/ Consignações	50,28	Desporto e Lazer	5.470,75
Pensão Alimentícia	208,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.350,85
Farmácia Consignação	555,85	RESTOS A PAGAR	28.593,79
Itaú Seguros Consignações	398,72	Restos a Pagar de 2003	28.593,79
Empréstimo - CEF	7.897,06	CONSIGNAÇÕES	51.757,06
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	39.121,23	Salário Família - INSS	1.685,00
Outras Receitas Diversas	75,52	IPSEMG C/ Consignações	50,28
INSS - Câmara Municipal	302,43	Pensão Alimentícia	208,44
UNIMED CAMARA	40,00	Farmácia Consignação	52,59
DESCONTO UNIMED	1.851,31	Itaú Seguros Consignações	398,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	199.125,81	Empréstimo - CEF	7.897,06
Caixa	12.522,96	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	39.121,23
Banco do Brasil S/A. - FPM	578,86	INSS - Câmara Municipal	302,43
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.858,37	UNIMED CAMARA	40,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	7.146,77	DESCONTO UNIMED	2.001,31
Banco do Brasil S/A. - FEP	21.649,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	288.650,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	537,40	Caixa	6.952,67
Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.	9.768,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.841,60
Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	1.369,42	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.947,09
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	18.199,39	Banco do Brasil S/A. - ITR	7.237,16
BEMGE - ICMS	4.991,63	Banco do Brasil S/A. - FEP	20.425,49
BEMGE - IPVA	2.421,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	2.549,42
BEMGE - MOV	2.303,39	Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.	28.246,49
BEMGE - MULTA DE TRANSITO	1.175,30	Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	8.510,90
BEMGE - PMP - PAGAMENTO	3.852,69	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	8.208,43
BEMGE - Movimento - Câmara Municipal	32,91	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	20.707,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	50,00	BEMGE - ICMS	7.260,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Prefeitura M. de Piranguinho - PAB	917,21	BEMGE - IPVA	19.219,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇÃO	29,21	BEMGE - MOV	1.326,54
Banco Itaú S/A. - ITAU S/A APLICAÇÃO	195,71	BEMGE - MULTA DE TRANSITO	1.175,30
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	19.995,39	BEMGE - PMP - PAGAMENTO	4.958,66
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	19.493,17	BEMGE - Movimento - Câmara Municipal	4.587,43
Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	4.877,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	50,00
Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC.	8.594,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Prefeitura M. de Piranguinho - PAB	917,21
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	1.188,10	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇÃO	29,43
BEMGE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MG	2.443,51	BEMGE - PMP-TRANSPORTE ESCOLAR(APLICAÇÃO)	9.112,14
BEMGE - PMP-EDUCAÇÃO(ONIBUS)	0,06	Banco Itaú S/A. - ITAU S/A APLICAÇÃO	196,87
BEMGE - PMP-CAPACITAÇÃO PROFESSORES	5.308,06	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	33.579,64
BEMGE - PMP-MOBILIÁRIO ESCOLAR	14.559,25	Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	23.607,48
BEMGE - EDUCAÇÃO	393,72	Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	4.877,23
BEMGE - PMP-TRANSPORTE ESCOLAR	25.672,40	Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC.	4.546,93
TOTAL GERAL	647.083,22	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	1.188,10
		BEMGE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MG	2.443,51
		BEMGE - PMP-EDUCAÇÃO(ONIBUS)	0,06
		BEMGE - PMP-CAPACITAÇÃO PROFESSORES	650,56
		BEMGE - PMP-MOBILIÁRIO ESCOLAR	14.692,40
		BEMGE - EDUCAÇÃO	1.932,27
		BEMGE - PMP-TRANSPORTE ESCOLAR	25.672,40
		TOTAL GERAL	647.083,22