



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.762.985,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	989.804,49
RECEITAS CORRENTES	1.893.331,48	DESPESA POR FUNÇÕES	989.804,49
Receita Tributária	64.214,49	Legislativa	43.894,15
Receita Patrimonial	1.700,50	Judiciária	4.305,00
Receitas de Serviços	5.488,22	Administração	107.697,16
Transferências Correntes	1.807.018,88	Segurança Pública	3.113,77
Outras Receitas Correntes	14.909,39	Assistência Social	28.922,65
RETIFICADORA	-130.346,05	Previdência Social	34.083,35
Conta Retificadora do FUNDEF	-130.346,05	Saúde	364.249,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	169.882,65	Educação	229.888,14
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	24.386,91
CONSIGNAÇÕES	58.265,58	Urbanismo	6.700,57
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	198,00	Habitação	826,80
Pensão Alimentícia	945,60	Saneamento	19.277,11
INSS C/ Consignações	38.355,97	Agricultura	6.229,69
Salário Família	7.777,96	Transporte	77.609,09
INSS - C/ Cessão Mão de Obra	18,36	Desporto e Lazer	4.291,53
Outras Receitas	935,55	Encargos Especiais	34.329,27
Convênio Financiamentos Funcionários	10.034,14	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	636.497,77
OUTRAS OPERAÇÕES	111.617,07	RESTOS A PAGAR	471.852,69
Repasse de Recursos para Câmara Municipal	108.443,23	Restos a Pagar de 2003	471.852,69
Salário Maternidade	3.173,84	CONSIGNAÇÕES	57.889,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	220.376,17	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	39.650,99
Banco Itaú S/A. - ICMS.	15.720,55	Pensão Alimentícia	945,60
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	Salário Família	7.036,56
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.526,20	Convênio Financiamentos Funcionários	5.106,86
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.263,26	INSS Consolidação Câmara	3.080,84
Banco do Brasil S/A. - DNPM	22,34	IRRF Consolidação Câmara	364,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.569,96	Desconto de Empréstimo - Câmara	1.703,68
Banco do Brasil S/A. - IPVA	137,32	OUTRAS OPERAÇÕES	106.755,99
Banco do Brasil S/A. - ITR	42,67	Repasse de Recursos para Câmara Municipal	103.294,15
Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44	Salário Maternidade	3.461,84
Banco do Brasil S/A. - SEAS/FNAS	396,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	526.941,99
Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	4.191,99	Banco Itaú S/A. - ICMS.	39.097,86
Banco do Brasil S/A. - Alien.Bens Moveis	395,00	Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.745,98	Banco do Brasil S/A. - FPM	33.890,50
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	4.769,19	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.227,43
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	970,24	Banco do Brasil S/A. - DNPM	22,34
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	5.302,05	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	4.770,12
Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	701,86	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.874,11
Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.337,66
Banco Itaú S/A. - Movimento.	41.492,89	Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	2.746,03	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	4.191,99
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	1.932,66	Banco do Brasil S/A. - Alien.Bens Moveis	395,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.688,53	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	14.745,98
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.308,07	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	39.046,82
Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	32,72	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	2.699,38
Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	2.009,80	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	8.526,49
Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.056,86	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Sal.educação	7.097,96
Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	10,60	Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	701,86
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	456,31	Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	4.017,17	Banco Itaú S/A. - Movimento.	723,88
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	415,50	Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	6,38
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	10.544,61	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	15.505,85
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	1.254,05	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	7.101,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	322,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	132.226,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	65,19	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.036,86
Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	40.444,43	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	32.033,70
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.289,09	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	517,59
Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	7.998,26	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	8.283,72
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	777,99	Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	10,60
TOTAL GERAL	2.153.244,25	Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	7.022,61
		Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	2.788,14
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	390,00
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	5.467,80
		Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	1.254,05
		Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNAE CRECHE	360,36
		Banco do Brasil S/A. - Centro Múltiplo S.S.ESTRELA	92.250,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	65,19
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	40.578,80
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	3.776,73
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	761,46
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	2.397,16
		TOTAL GERAL	2.153.244,25