



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.626.786,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.764.017,63
RECEITAS CORRENTES	2.808.013,98	DESPESA POR FUNÇÕES	1.764.017,63
Receita Tributária	113.499,26	Legislativa	66.892,09
Receita de Contribuição	63,78	Judiciária	6.105,00
Receita Patrimonial	2.615,78	Administração	164.769,75
Receitas de Serviços	10.946,94	Segurança Pública	5.655,54
Transferências Correntes	2.660.646,57	Assistência Social	49.221,30
Outras Receitas Correntes	20.241,65	Previdência Social	54.248,02
RECEITAS DE CAPITAL	17.670,00	Saúde	666.997,41
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	17.670,00	Educação	405.233,99
RETIFICADORA	-198.897,44	Cultura	54.286,98
Conta Retificadora do FUNDEF	-198.897,44	Urbanismo	11.655,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	261.591,64	Habitação	1.240,20
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	64.540,36
CONSIGNAÇÕES	93.733,18	Agricultura	12.506,68
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	198,00	Energia	20.643,10
Pensão Alimentícia	1.238,40	Transporte	126.049,81
INSS C/ Consignações	57.364,23	Desporto e Lazer	5.820,14
Salário Família	11.228,84	Encargos Especiais	48.152,18
INSS - C/ Cessão Mão de Obra	18,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	760.919,17
Outras Receitas	943,55	RESTOS A PAGAR	503.283,47
Convênio Financiamentos Funcionários	15.138,25	Restos a Pagar de 2003	503.283,47
INSS Consolidação Câmara	4.502,27	CONSIGNAÇÕES	88.835,24
IRRF Consolidação Câmara	545,76	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	39.650,99
Desconto de Empréstimo - Câmara	2.555,52	Pensão Alimentícia	1.418,40
OUTRAS OPERAÇÕES	167.858,46	INSS C/ Consignações	19.415,08
Repasse de Recursos para Câmara Municipal	163.595,64	Salário Família	10.608,76
Salário Maternidade	4.262,82	Convênio Financiamentos Funcionários	10.138,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	220.376,17	INSS Consolidação Câmara	4.502,27
Banco Itaú S/A. - ICMS.	15.720,55	IRRF Consolidação Câmara	545,76
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	Desconto de Empréstimo - Câmara	2.555,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.526,20	OUTRAS OPERAÇÕES	168.800,46
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.263,26	Repasse de Recursos para Câmara Municipal	163.595,64
Banco do Brasil S/A. - DNPM	22,34	Salário Maternidade	5.204,82
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.569,96	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	583.817,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA	137,32	Banco Itaú S/A. - ICMS.	8.658,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	42,67	Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62
Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	69.388,30
Banco do Brasil S/A. - SEAS/FNAS	396,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento	10.003,79
Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	4.191,99	Banco do Brasil S/A. - DNPM	61,96
Banco do Brasil S/A. - Alien.Bens Moveis	395,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,95
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.745,98	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.239,17
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	4.769,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	154,68
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	970,24	Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	5.302,05	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	492,39
Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	701,86	Banco do Brasil S/A. - Alien.Bens Moveis	18.065,00
Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	14.745,98
Banco Itaú S/A. - Movimento.	41.492,89	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	50.596,77
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	2.746,03	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	7.375,67
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	1.932,66	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	7.824,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.688,53	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Sal.educação	10.174,02
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.308,07	Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	725,62
Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	32,72	Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83
Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	2.009,80	Banco Itaú S/A. - Movimento.	455,37
Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.056,86	Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	6,38
Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	10,60	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	22.207,91
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	456,31	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	17.202,44
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	4.017,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	157.388,72
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	415,50	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.095,28
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	10.544,61	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	34.770,49
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	1.254,05	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	865,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	322,91	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	10.359,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	65,19	Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	10,60
Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	40.444,43	Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	6.692,97
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.289,09	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	8.026,86
Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	7.998,26	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	390,00
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	777,99	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	10.935,60
TOTAL GERAL	3.108.754,35	Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	1.254,05
		Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNAE CRECHE	720,72
		Banco do Brasil S/A. - Centro Múltiplo S.S.ESTRELA	65.589,47
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	65,19
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	30.807,77
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	3.373,04
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	808,15
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	936,30
		TOTAL GERAL	3.108.754,35