



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.464.507,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.601.669,28
RECEITAS CORRENTES	3.709.338,88	DESPESA POR FUNÇÕES	2.601.669,28
Receita Tributária	210.710,16	Legislativa	92.142,59
Receita de Contribuição	63,78	Judiciária	18.618,50
Receita Patrimonial	3.689,93	Administração	216.699,84
Receitas de Serviços	19.331,82	Segurança Pública	7.499,69
Transferências Correntes	3.447.621,24	Assistência Social	67.743,29
Outras Receitas Correntes	27.921,95	Previdência Social	79.239,63
RECEITAS DE CAPITAL	20.049,78	Saúde	979.342,21
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.180,00	Educação	675.807,78
Transferência de Capital	869,78	Cultura	59.219,23
RETIFICADORA	-264.881,34	Urbanismo	14.203,99
Conta Retificadora do FUNDEF	-264.881,34	Habitação	1.653,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	355.876,77	Saneamento	86.961,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	23.618,94
CONSIGNAÇÕES	129.344,58	Energia	41.562,93
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	198,00	Transporte	166.650,12
Pensão Alimentícia	1.591,20	Desporto e Lazer	7.856,03
INSS C/ Consignações	79.893,10	Encargos Especiais	62.849,45
Salário Família	15.474,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	896.636,25
INSS - C/ Cessão Mão de Obra	18,36	RESTOS A PAGAR	546.636,55
Outras Receitas	1.213,02	Restos a Pagar de 2002	26.700,30
Convênio Financiamentos Funcionários	20.836,08	Restos a Pagar de 2003	519.936,25
INSS Consolidação Câmara	5.986,46	CONSIGNAÇÕES	122.543,27
IRRF Consolidação Câmara	726,96	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	39.650,99
Desconto de Empréstimo - Câmara	3.407,36	Pensão Alimentícia	1.711,20
OUTRAS OPERAÇÕES	226.532,19	INSS C/ Consignações	40.185,70
Repasso de Recursos para Câmara Municipal	221.063,37	Salário Família	15.596,36
Salário Maternidade	5.468,82	Convênio Financiamentos Funcionários	15.278,24
SALDOS DO MES ANTERIOR	220.376,17	INSS Consolidação Câmara	5.986,46
Banco Itaú S/A. - ICMS.	15.720,55	IRRF Consolidação Câmara	726,96
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	Desconto de Empréstimo - Câmara	3.407,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.526,20	OUTRAS OPERAÇÕES	227.456,43
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.263,26	Repasso de Recursos para Câmara Municipal	221.063,37
Banco do Brasil S/A. - DNPM	22,34	Salário Maternidade	6.393,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.569,96	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	542.454,73
Banco do Brasil S/A. - IPVA	137,32	Banco Itaú S/A. - ICMS.	4.527,28
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	115.999,43
Banco do Brasil S/A. - SEAS/FNAS	396,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento	12.943,94
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	3.769,48
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.745,98	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.592,27
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	4.769,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	282,14
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	19.575,00
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	5.928,49
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	2.746,03	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	7.783,60
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	1.932,66	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	7.180,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.688,53	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Sal.educação	5.094,19
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.	1.629,19
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	26.657,41
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	456,31	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	56.467,21
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	4.017,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	90.639,20
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	415,50	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.839,01
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	10.544,61	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	31.982,34
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	1.254,05	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	20,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	322,91	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	7.858,36
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	8.510,36
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.289,09	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	13.561,17
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	5.467,80
TOTAL GERAL	4.040.760,26	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	51.993,31
		Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio ao Transp.Esc.	869,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	65,19
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	32.828,97
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	789,23
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	5.120,43
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	673,30
		TOTAL GERAL	4.040.760,26