



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.957.681,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	876.417,86
RECEITAS CORRENTES	2.122.410,08	DESPESA POR FUNÇÕES	876.417,86
Receita Tributária	223.897,25	Legislativa	97.851,56
Receita de Contribuição	73.996,64	Judiciária	12.263,48
Receita Patrimonial	8.503,90	Administração	152.231,45
Receitas de Serviços	16,80	Defesa Nacional	10,00
Transferências Correntes	1.749.568,32	Segurança Pública	326,50
Outras Receitas Correntes	66.427,17	Assistência Social	7.349,39
RETIFICADORA	-164.728,40	Previdência Social	58.326,09
Conta Retificadora do FUNDEF	-164.728,40	Saúde	170.916,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	434.310,61	Educação	262.045,66
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	27.568,08
CONSIGNAÇÕES	434.310,61	Urbanismo	36.098,89
Ipsemg	5.960,06	Saneamento	8.178,70
Contribuição Sindical	1.308,00	Agricultura	21.062,88
I.N.S.S C/ Consignação	44.875,21	Energia	2.216,33
I.N.S.S - P. Jurídica	7.560,74	Encargos Especiais	19.972,54
Caixa dos Servidores	896,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.147.580,26
Decreto nº. 1529	6.885,73	RESTOS A PAGAR	703.014,33
Emprestimo CEF	18.727,65	Restos a Pagar de 2003	703.014,33
Transferências a Câmara Municipal	210.404,46	CONSIGNAÇÕES	444.565,93
Cartão Boa Compra	18.391,78	Ipsemg	6.248,50
IRRF - Fundo de Saúde	2.551,91	Contribuição Sindical	1.310,00
Adiantamento Farmácia - Câmara	143,85	I.N.S.S C/ Consignação	57.045,70
INSS - Camara Municipal	5.603,73	I.N.S.S - P. Jurídica	5.784,95
IRRF - Camara Municipal	4.827,05	Caixa dos Servidores	896,80
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	7,00	Emprestimo CEF	18.043,68
Vale Transporte - Câmara Municipal	101,51	Transferências a Câmara Municipal	210.404,46
ISSQN - Câmara Municipal	389,13	Cartão Boa Compra	18.791,75
Valecash - Câmara Municipal	1.886,28	Valecash	11.449,38
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	2.040,95	Adiantamento Farmácia - Câmara	143,85
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	147,07	INSS - Camara Municipal	5.603,74
Empréstimo BB	2.036,14	IRRF - Camara Municipal	4.820,30
INSS - Retenção Autonomos	1.463,03	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	2,00
INSS - Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	293,52	Salário Família - Camara Municipal	80,88
Sest-Senat	22,43	Vale Transporte - Câmara Municipal	216,00
Sest / Senat - Fundo de Saúde	34,35	ISSQN - Câmara Municipal	273,88
Empréstimo Bancário- Câmara	40,00	Valecash - Câmara Municipal	1.722,25
Pensão Alimento	4.926,14	Empréstimo BB	1.848,24
Desc. Judicial	200,00	Empréstimo Bancário- Câmara	40,00
Adiantamento de Férias	92.586,09	Salário Família	4.340,56
SALDOS DO MES ANTERIOR	616.421,93	Pensão Alimento	3.161,72
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.643,31	Adiantamento de Férias	92.337,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.356,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	984.416,10
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	314,62	CAIXA	7.665,13
Banco do Brasil S/A. - ITR	574,89	Banco do Brasil S/A. - Movimento	690,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	13.400,94	Banco do Brasil S/A. - FPM	49.337,92
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.308,95	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	65,48
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	12.791,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.411,21
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	3.321,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	58.622,14
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	19.437,02	Banco do Brasil S/A. - IPVA	11.419,67
Banco Itaú S/A. - Movimento	40.319,28	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	39.532,70
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	23.156,82	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	2.164,70
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	430,71	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	19.437,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	10.261,49	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	1.894,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	6.937,61	Banco Itaú S/A. - Movimento	51.408,07
Banco do Brasil S/A. - FEP	26.788,96	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	23.295,41
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	27.673,60	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	1.275,82
Banco do Brasil S/A. - FAE	30.557,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.762,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	142.069,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	157.049,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	896,40	Banco do Brasil S/A. - FEP	24.580,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.007,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	51.956,23
Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	24.121,05
Banco Itaú S/A. - Energia	47.299,45	Banco do Brasil S/A. - FAE	22.339,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	331,58	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	155.580,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	346,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	1.542,65
Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.200,07
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	1.107,86	Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	800,00	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	39.113,58
Banco do Brasil S/A. - Quese	63.280,51	Banco Itaú S/A. - Energia	22.082,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	11.865,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	333,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	52.715,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	346,84
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	214,92	Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	38.693,50	Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	2.921,15
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.516,41	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	950,00
TOTAL GERAL	3.008.414,22	Banco do Brasil S/A. - PROGR. AP. PORT. DEFICIÊ	3.959,20
		Banco do Brasil S/A. - PROGR. APOIO CRIANÇA - PAC	1.702,00
		Banco do Brasil S/A. - Quese	63.755,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	11.966,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	53.154,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	216,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	39.023,74
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.537,50
		TOTAL GERAL	3.008.414,22