



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.686.071,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.949.203,29
RECEITAS CORRENTES	18.838.287,99	DESPESA POR FUNÇÕES	14.949.203,29
Receita Tributária	2.093.229,84	Legislativa	968.898,37
Receita de Contribuição	699.594,67	Judiciária	138.670,39
Receita Patrimonial	130.878,70	Administração	2.182.938,48
Receitas de Serviços	8.759,21	Defesa Nacional	95,55
Transferências Correntes	15.355.214,86	Segurança Pública	29.673,79
Outras Receitas Correntes	550.610,71	Assistência Social	140.589,72
RECEITAS DE CAPITAL	481.049,03	Previdência Social	1.079.430,14
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	48.295,00	Saúde	3.162.224,73
Transferência de Capital	432.754,03	Educação	4.081.687,27
RETIFICADORA	-1.633.265,95	Cultura	427.730,70
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.633.265,95	Urbanismo	559.353,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.875.133,54	Habitação	2.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	71.251,18
CONSIGNAÇÕES	3.807.023,87	Gestão Ambiental	332.530,43
Ipsemg	21.507,35	Agricultura	277.513,03
Contribuição Sindical	24.789,97	Comunicações	250,00
I.N.S.S C/ Consignação	467.520,61	Energia	598.171,11
I.N.S.S - P. Jurídica	99.176,42	Transporte	306.621,69
Caixa dos Servidores	11.721,65	Encargos Especiais	589.573,20
Decreto nº. 1529	48.696,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.663.803,37
Emprestimo CEF	205.305,85	RESTOS A PAGAR	1.707.191,99
Transferências a Câmara Municipal	2.092.746,27	Restos a Pagar de 2003	1.707.191,99
Contrib. Sind. - Não	2.233,07	CONSIGNAÇÕES	3.888.501,71
Cartão Boa Compra	184.314,42	Ipsemg	24.415,26
IRRF - Fundo de Saúde	29.024,66	Contribuição Sindical	26.556,57
Adiantamento Farmácia - Câmara	2.852,14	I.N.S.S C/ Consignação	646.947,18
INSS - Camara Municipal	42.501,33	I.N.S.S - P. Jurídica	93.239,35
IRRF - Camara Municipal	31.288,49	Caixa dos Servidores	11.721,65
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00	Emprestimo CEF	201.508,20
Vale Transporte - Câmara Municipal	941,36	Transferências a Câmara Municipal	2.092.746,27
ISSQN - Câmara Municipal	441,55	Cartão Boa Compra	187.531,29
Valecash - Câmara Municipal	22.552,66	Valecash	11.449,38
Título Extrajudicial - Câmara	480,65	Adiantamento Farmácia - Câmara	2.931,91
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	13,75	INSS - Camara Municipal	42.119,16
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	4.401,97	IRRF - Camara Municipal	31.084,77
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	21.215,23	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	1.149,08	Salário Família - Camara Municipal	539,28
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	2.235,43	Vale Transporte - Câmara Municipal	2.004,00
Empréstimo BB	34.619,68	ISSQN - Câmara Municipal	273,88
INSS - Retenção Autonomos	17.523,91	Valecash - Câmara Municipal	22.576,67
INSS - Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	3.172,35	Título Extrajudicial - Câmara	320,00
Sest-Senat	854,64	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	821,24
Restituição - Câmara	290,71	Empréstimo BB	35.483,21
Sest / Senat - Fundo de Saúde	406,49	INSS - Retenção Autonomos	15.528,26
Empréstimo Bancário- Câmara	12.497,57	INSS - Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.513,72
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60	Sest-Senat	677,20
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	Sest / Senat - Fundo de Saúde	389,76
Adiantamento de Viagem - Câmara	3.139,49	Empréstimo Bancário- Câmara	12.820,43
Sest-Senat - Câmara	3,68	CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	Adiantamento de Viagem - Câmara	3.710,00
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	1.713,96	Sest-Senat - Câmara	2,10
Infração de Trânsito	351,12	Infração de Trânsito	351,12
Empréstimo Realiza	6.695,80	Empréstimo Realiza	6.695,80
Desconto IPTU 2003	400,00	Desconto IPTU 2003	681,69
Desconto Judicial - Fundo Saúde	200,00	Desconto Judicial - Fundo Saúde	200,00
Desconto de Telefonemas	794,69	Desconto de Telefonemas	576,67
Salário Família	51.830,69	Salário Família	57.878,02
Adiant. Servidores	14.024,64	Adiant. Servidores	14.255,72
Pensão Alimento	52.127,94	Pensão Alimento	49.833,50
Desc. Judicial	2.080,00	Desc. Judicial	1.880,00
Adiantamento de Férias	286.546,08	Adiantamento de Férias	286.911,85
CONVÊNIO	68.109,67	CONVÊNIO	68.109,67
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	68.109,67	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	68.109,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	616.421,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.564.619,88
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.643,31	CAIXA	1.027,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.356,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento	805,99
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	314,62	Banco do Brasil S/A. - FPM	24.797,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	574,89	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	3,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	13.400,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	4,88
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.308,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	444.999,48
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	12.791,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.251,73
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	3.321,97	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	4.308,92
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	19.437,02	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	1.241,51
Banco Itaú S/A. - Movimento	40.319,28	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	13.055,02
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	23.156,82	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	26.472,65
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	430,71	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.324,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	10.261,49	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	467,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	6.937,61	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	268,60
Banco do Brasil S/A. - FEP	26.788,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	229,85
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	27.673,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	2.362,75
Banco do Brasil S/A. - FAE	30.557,47	Banco do Brasil S/A. - FEP	41.139,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	142.069,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	87.808,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	896,40	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	40.753,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.007,53	Banco do Brasil S/A. - FAE	42.164,52
Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	146.287,87
Banco Itaú S/A. - Energia	47.299,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	2.177,04



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 10/2004

Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	331,58	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	22.968,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	346,84	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	52.385,33
Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	60.469,29
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	1.107,86	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	2.337,01
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	800,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.178,66
Banco do Brasil S/A. - Quese	63.280,51	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	11.865,68	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	4.418,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	52.715,28	Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E	3.561,10
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	214,92	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	57.758,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	38.693,50	Banco Itaú S/A. - Energia	409,30
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.516,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	355,50
TOTAL GERAL	22.177.626,54	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	164,16
		Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	3.170,46
		Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	4.050,00
		Banco do Brasil S/A. - Quese	192,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	15.069,42
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	57.160,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	229,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	41.971,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor	350.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.725,61
		TOTAL GERAL	22.177.626,54