



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.108.041,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.525.906,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.928.295,68</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>6.525.906,89</b>
Receita Tributária	1.397.025,16	Legislativa	490.805,78
Receita de Contribuição	337.704,90	Judiciária	75.052,31
Receita Patrimonial	63.936,63	Administração	977.185,28
Receitas de Serviços	3.365,20	Defesa Nacional	10,00
Transferências Correntes	7.824.485,88	Segurança Pública	12.639,99
Outras Receitas Correntes	301.777,91	Assistência Social	72.667,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.918,40</b>	Previdência Social	492.958,34
Transferência de Capital	7.918,40	Saúde	1.378.494,10
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-828.172,60</b>	Educação	1.746.261,62
Conta Retificadora do FUNDEF	-828.172,60	Cultura	222.729,93
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.924.350,47</b>	Urbanismo	221.500,91
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	25.525,70
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.924.350,47</b>	Gestão Ambiental	141.307,12
Ipsemg	13.130,08	Agricultura	118.013,47
Contribuição Sindical	18.224,45	Comunicações	250,00
I.N.S.S C/ Consignação	227.429,35	Energia	143.901,11
I.N.S.S - P. Jurídica	46.998,41	Transporte	115.405,06
Caixa dos Servidores	5.584,79	Encargos Especiais	291.198,28
Decreto nº. 1529	34.428,65	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.577.622,22</b>
Emprestimo CEF	100.179,91	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.603.835,38</b>
Transferências a Câmara Municipal	1.047.643,44	Restos a Pagar de 2003	1.603.835,38
Contrib. Sind. - Não	2.081,56	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.973.786,84</b>
Cartão Boa Compra	89.217,82	Ipsemg	14.269,24
IRRF - Fundo de Saúde	11.713,60	Contribuição Sindical	20.218,57
Adiantamento Farmácia - Câmara	1.725,80	I.N.S.S C/ Consignação	343.935,03
INSS - Camara Municipal	22.109,79	I.N.S.S - P. Jurídica	34.258,24
IRRF - Camara Municipal	15.722,59	Caixa dos Servidores	4.411,48
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00	Emprestimo CEF	97.398,24
Vale Transporte - Câmara Municipal	484,58	Transferências a Câmara Municipal	1.047.643,44
ISSQN - Câmara Municipal	389,13	Cartão Boa Compra	91.219,41
Valecash - Câmara Municipal	10.820,18	Valecash	11.449,38
Título Extrajudicial - Câmara	80,00	Adiantamento Farmácia - Câmara	1.764,39
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	3.580,73	INSS - Camara Municipal	22.084,23
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	6.173,63	IRRF - Camara Municipal	15.605,44
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	1.049,62	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	1.163,04	Salario Familia - Camara Municipal	339,28
Empréstimo BB	14.084,26	Vale Transporte - Câmara Municipal	1.008,00
INSS - Retenção Autonomos	10.374,32	ISSQN - Câmara Municipal	273,88
INSS - Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.517,19	Valecash - Câmara Municipal	10.132,97
Sest-Senat	323,23	Título Extrajudicial - Câmara	80,00
Restituição - Câmara	0,20	Empréstimo BB	8.148,72
Sest / Senat - Fundo de Saúde	211,63	INSS - Retenção Autonomos	995,05
Empréstimo Bancário- Câmara	4.829,22	INSS - Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	296,46
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60	Sest-Senat	12,12
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	Sest / Senat - Fundo de Saúde	163,68
Adiantamento de Viagem - Câmara	1.600,00	Empréstimo Bancário- Câmara	4.883,03
Sest-Senat - Câmara	3,08	Adiantamento de Viagem - Câmara	1.760,00
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	Sest-Senat - Câmara	2,10
Salário Família	19.104,01	Salário Família	26.026,97
Adiant. Servidores	2.385,67	Adiant. Servidores	2.476,75
Pensão Alimento	25.008,48	Pensão Alimento	24.623,03
Desc. Judicial	1.080,00	Desc. Judicial	680,00
Adiantamento de Férias	183.257,92	Adiantamento de Férias	187.619,71
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>616.421,93</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.545.284,77</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.643,31	CAIXA	2.974,02
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.356,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento	940,58
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	314,62	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.893,18
Banco do Brasil S/A. - ITR	574,89	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	30,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	13.400,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	729,42
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.308,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	219.462,11
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	12.791,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.346,40
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	3.321,97	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	208.430,97
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	19.437,02	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	3.511,60
Banco Itaú S/A. - Movimento	40.319,28	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	16.081,02
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	23.156,82	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	7.588,98
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	430,71	Banco Itaú S/A. - Movimento	8.942,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	10.261,49	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	12.665,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	6.937,61	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	17.461,93
Banco do Brasil S/A. - FEP	26.788,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	16.290,44
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	27.673,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	362.757,36
Banco do Brasil S/A. - FAE	30.557,47	Banco do Brasil S/A. - FEP	44.112,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	142.069,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	75.128,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	896,40	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	16.231,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.007,53	Banco do Brasil S/A. - FAE	14.374,70
Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	137.366,10
Banco Itaú S/A. - Energia	47.299,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	2.358,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	331,58	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.954,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	346,84	Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	29.570,67
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	1.107,86	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	52.143,43
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	800,00	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	2.251,56
Banco do Brasil S/A. - Queese	63.280,51	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	363,11
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	11.865,68	Banco Itaú S/A. - Energia	65.633,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	52.715,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	343,07
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	214,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	190,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	38.693,50	Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	4.230,80



Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.516,41	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	1.250,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.648.813,88</b>	Banco do Brasil S/A. - PROGR. AP. PORT. DEFICIÊ	19.796,00
		Banco do Brasil S/A. - Quese	48.318,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	23.588,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	54.864,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	221,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	40.270,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.617,10
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.648.813,88</b>