



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.305.953,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	965.376,07
RECEITAS CORRENTES	1.442.303,77	DESPESA POR FUNÇÕES	965.376,07
Receita Tributária	32.694,69	Legislativa	49.751,32
Receita de Contribuição	41.464,02	Judiciária	2.285,88
Receita Patrimonial	7.702,32	Administração	94.368,92
Receitas de Serviços	871,28	Segurança Pública	11.567,15
Transferências Correntes	1.351.586,15	Assistência Social	7.830,00
Outras Receitas Correntes	7.985,31	Previdência Social	123.093,44
RECEITAS DE CAPITAL	7.049,73	Saúde	219.597,00
Transferência de Capital	7.049,73	Educação	204.165,96
RETIFICADORA	-143.400,48	Cultura	28.229,94
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-143.400,48	Urbanismo	2.378,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	180.720,19	Habitação	28.726,35
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.070,69
CONSIGNAÇÕES	65.123,21	Agricultura	46.864,09
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	38.324,50	Comércio e Serviços	4.968,31
Pensão Alimentícia	1.646,10	Energia	53.047,30
Salário Família	9.692,12	Transporte	39.936,99
INSS - Câmara Municipal de Serro	10.167,82	Desporto e Lazer	6.347,32
IPSEMG Hospitalar	109,94	Encargos Especiais	36.147,33
IPSEMG Odontológico	294,70	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	572.386,24
Salário-Maternidade	1.452,30	RESTOS A PAGAR	183.775,56
IRRF - Câmara Municipal	177,03	Restos a Pagar de 2000	1.783,39
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.070,72	Restos a Pagar de 2003	181.992,17
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	187,98	CONSIGNAÇÕES	272.453,70
CONVÊNIOS	560,00	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	569,74
Convênio/Agência dos correios - ECT	560,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	37.996,41
OUTRAS OPERAÇÕES	115.036,98	Pensão Alimentícia	1.504,14
Transferência Câmara Municipal de Serro	115.036,98	Salário Família	9.584,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	219.211,69	INSS - Câmara Municipal de Serro	9.607,82
C A I X A	2.041,01	IPSEMG Hospitalar	56,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.049,12	IPSEMG Odontológico	165,47
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	352,82	Salário-Maternidade	1.683,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS	188,01	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.070,72
Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	457,38	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	187,98
Banco do Brasil S/A. - F.MUN CRIANC. ADOL	170.000,00	Salário Família Câmara Municipal	26,96
Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	2.735,60	Aplicação Financeira	208.000,00
Banco do Brasil S/A. - Parque de Exposições	2.130,76	CONVÊNIOS	1.120,00
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	67,82	Convênio/Agência dos correios - ECT	1.120,00
Banco Itaú S/A. - ICM'S/PI	682,69	OUTRAS OPERAÇÕES	115.036,98
Banco Itaú S/A. - IPVA	760,82	Transferência Câmara Municipal de Serro	115.036,98
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	198,43	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	168.122,59
Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95	C A I X A	2.580,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.643,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	373,10	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.223,47
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.798,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS	706,25
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.126,04	Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	2.464,89
Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06	Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	169,71
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	45,39	Banco do Brasil S/A. - Parque de Exposições	45,76
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.318,19	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	31,84
Banco do Brasil S/A. - PAC	8.548,30	Banco Itaú S/A. - ICM'S/PI	23.864,25
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.450,85	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.843,12
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.594,30	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	12.597,18
Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	4.034,47	Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95
Banco do Brasil S/A. - BDMG - ESGOTO	22,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90
TOTAL GERAL	1.705.884,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	50.311,89
		Banco do Brasil S/A. - FMS	130,44
		Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	9.939,90
		Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	45,39
		Banco do Brasil S/A. - PAB	1.977,86
		Banco do Brasil S/A. - PAC	13.994,70
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	10.800,90
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	10.724,10
		Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	2.863,97
		Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	3.817,26
		Banco do Brasil S/A. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.110,37
		TOTAL GERAL	1.705.884,90