



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.239.765,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.922.015,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.571.360,70</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.922.015,60</b>
Receita Tributária	17.572,67	Legislativa	51.740,82
Receita de Contribuição	22.666,01	Administração	334.981,56
Receita Patrimonial	51.130,79	Segurança Pública	9.471,64
Receitas de Serviços	2.011,27	Assistência Social	104.126,15
Transferências Correntes	2.475.369,08	Previdência Social	160.901,80
Outras Receitas Correntes	2.610,88	Saúde	381.287,61
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-331.595,40</b>	Educação	431.734,16
Fator Redutor do Fundef	-331.595,40	Cultura	19.041,43
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>184.925,70</b>	Urbanismo	130.517,92
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	9.584,81
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.448,07</b>	Gestão Ambiental	506,05
SALÁRIO MATERNIDADE	1.711,46	Agricultura	2.456,06
CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90	Indústria	59.827,20
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	708,71	Comunicações	540,00
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>81.975,12</b>	Energia	49.678,07
INSS	53.350,55	Transporte	173.229,35
SALÁRIO FAMÍLIA	4.421,44	Desporto e Lazer	2.390,97
EMPRÉSTIMO - CEF	20.865,11	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.660,19</b>
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	124,22	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.082,26</b>
INSS DA CÂMARA	3.213,80	Restos a Pagar de 2003	8.082,26
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>100.502,51</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.175,97</b>
PASEP	14.491,41	SALÁRIO MATERNIDADE	1.711,46
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	86.000,00	CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90
DESCONTO ISSQN	11,10	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	436,61
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>680.401,61</b>	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>76.899,45</b>
CAIXA	621,35	INSS	48.036,67
Banco do Brasil S/A. - FPM	66.808,11	SALÁRIO FAMÍLIA	4.976,70
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	853,15	EMPRÉSTIMO - CEF	20.865,11
Banco do Brasil S/A. - FEP	11.176,49	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	138,28
Banco do Brasil S/A. - ITR	14.091,54	INSS DA CÂMARA	2.882,69
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	22.403,59	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>100.502,51</b>
Banco do Brasil S/A. - PAB	37.311,41	PASEP	14.491,41
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	5.627,26	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	86.000,00
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.296,51	DESCONTO ISSQN	11,10
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	3.447,97	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>995.416,82</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS	46.662,22	CAIXA	5.243,63
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.503,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	204.253,47
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	3.193,01	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	133.295,11
Bradesco - CONTA MOVIMENTO	780,94	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	1.549,29
Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	29.976,90
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	124.364,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.073,83
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	241.564,37	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	1.548,66
Banco do Brasil S/A. - QUESE	7.396,26	Banco do Brasil S/A. - PAB	39.879,44
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	711,04	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	6.292,04
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2.038,81	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.163,05
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	8.549,54	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	5.771,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.105.092,61</b>	Banco do Brasil S/A. - CEX - ESFORÇO EXPORTADOR	1.524,52
		Banco Itaú S/A. - ICMS	19.086,35
		Banco Itaú S/A. - IPVA	235,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	1.350,49
		Bradesco - CONTA MOVIMENTO	649,97
		Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	74.210,92
		Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	130.888,47
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	233.804,50
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - PNAE - MER.ESCOLAR	166,47
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	381,95
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	10.708,75
		Banco do Brasil S/A. - QUESE - EDUCAÇÃO	4.578,64
		Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANC.PROD. MINERAL	700,20
		Banco do Brasil S/A. - CIDE C.I. DOMÍNIO ECONOMICO	11.578,69
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	7.913,52
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	34.848,33
		Banco do Brasil S/A. - PAC PLUS - SEDESE	3.313,94
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - TRANSP. ESCOLAR	5.718,83
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.285,97
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	4.424,53
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.105.092,61</b>