



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	918.575,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	707.952,29
RECEITAS CORRENTES	1.055.563,93	DESPESA POR FUNÇÕES	707.952,29
Receita Tributária	6.742,29	Legislativa	19.259,19
Receita de Contribuição	14.042,91	Administração	127.038,73
Receita Patrimonial	15.116,74	Segurança Pública	2.336,90
Receitas de Serviços	436,75	Assistência Social	22.900,67
Transferências Correntes	1.017.604,84	Previdência Social	59.735,76
Outras Receitas Correntes	1.620,40	Saúde	128.797,16
RETIFICADORA	-136.988,10	Educação	139.352,73
Fator Redutor do Fundef	-136.988,10	Cultura	13.179,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.879,44	Urbanismo	49.464,14
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	4.630,06
CONSIGNAÇÕES	392,30	Gestão Ambiental	180,00
SALÁRIO MATERNIDADE	364,40	Agricultura	1.564,89
CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90	Indústria	59.827,20
DEBITOS DE TESOUREARIA	32.087,14	Comunicações	300,00
INSS	20.032,99	Energia	15.867,53
SALÁRIO FAMÍLIA	1.294,08	Transporte	62.327,64
EMPRÉSTIMO - CEF	9.492,49	Desporto e Lazer	1.190,11
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	40,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.860,53
INSS DA CÂMARA	1.227,14	RESTOS A PAGAR	8.082,26
OUTRAS OPERAÇÕES	34.400,00	Restos a Pagar de 2003	8.082,26
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	34.400,00	CONSIGNAÇÕES	841,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	680.401,61	SALÁRIO MATERNIDADE	813,42
CAIXA	621,35	CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	66.808,11	DEBITOS DE TESOUREARIA	26.536,95
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	853,15	INSS	14.463,43
Banco do Brasil S/A. - FEP	11.176,49	SALÁRIO FAMÍLIA	1.631,08
Banco do Brasil S/A. - ITR	14.091,54	EMPRÉSTIMO - CEF	9.492,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	22.403,59	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	53,92
Banco do Brasil S/A. - PAB	37.311,41	INSS DA CÂMARA	896,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	5.627,26	OUTRAS OPERAÇÕES	34.400,00
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.296,51	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	34.400,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	3.447,97	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	888.044,06
Banco Itaú S/A. - ICMS	46.662,22	CAIXA	1.324,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.503,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	105.546,13
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	3.193,01	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	128.052,51
Bradesco - CONTA MOVIMENTO	780,94	Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	1.017,41
Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	16.205,56
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. - ITR	178,53
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	124.364,43	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	396,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	241.564,37	Banco do Brasil S/A. - PAB	38.033,43
Banco do Brasil S/A. - QUESE	7.396,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	1.683,64
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	711,04	Banco do Brasil S/A. - ECD	7.877,15
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2.038,81	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	13.588,97
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	8.549,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	22.256,66
TOTAL GERAL	1.665.856,88	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.168,19
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	3.359,48
		Bradesco - CONTA MOVIMENTO	924,43
		Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	71.283,49
		MOVIMENTO	
		Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	126.761,88
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	279.949,64
		Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR	2.169,88
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	814,09
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	22.502,76
		Banco do Brasil S/A. - QUESE - EDUCAÇÃO	3.100,42
		Banco do Brasil S/A. - COMPENSAÇÃO FINANC.PRODUÇÃO	498,50
		MINERAL	
		Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2.038,81
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	4.784,84
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	15.458,44
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.080,89
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.707,38
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	2.279,62
		TOTAL GERAL	1.665.856,88