



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.170.115,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>897.723,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.345.839,02</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>897.723,40</b>
Receita Tributária	8.174,73	Legislativa	24.586,81
Receita de Contribuição	15.255,55	Administração	157.418,58
Receita Patrimonial	21.219,36	Segurança Pública	3.201,14
Receitas de Serviços	565,75	Assistência Social	28.436,51
Transferências Correntes	1.298.683,70	Previdência Social	76.985,01
Outras Receitas Correntes	1.939,93	Saúde	169.465,80
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-175.723,89</b>	Educação	183.278,53
Fator Redutor do Fundef	-175.723,89	Cultura	13.879,58
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.084,60</b>	Urbanismo	63.216,80
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	6.755,06
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>841,32</b>	Gestão Ambiental	180,00
SALÁRIO MATERNIDADE	813,42	Agricultura	1.923,93
CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90	Indústria	59.827,20
<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>41.243,28</b>	Comunicações	540,00
INSS	26.286,65	Energia	20.328,35
SALÁRIO FAMÍLIA	1.631,08	Transporte	85.957,39
EMPRESTIMO - CEF	11.713,38	Desporto e Lazer	1.742,71
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	53,92	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.620,43</b>
INSS DA CÂMARA	1.558,25	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.082,26</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>43.000,00</b>	Restos a Pagar de 2003	8.082,26
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	43.000,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.290,34</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>680.401,61</b>	SALÁRIO MATERNIDADE	1.262,44
CAIXA	621,35	CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	66.808,11	<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>35.247,83</b>
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	853,15	INSS	20.032,99
Banco do Brasil S/A. - FEP	11.176,49	SALÁRIO FAMÍLIA	2.206,34
Banco do Brasil S/A. - ITR	14.091,54	EMPRESTIMO - CEF	11.713,38
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	22.403,59	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	67,98
Banco do Brasil S/A. - PAB	37.311,41	INSS DA CÂMARA	1.227,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	5.627,26	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>43.000,00</b>
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.296,51	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	43.000,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	3.447,97	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>950.257,51</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS	46.662,22	CAIXA	2.230,89
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.503,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	207.872,32
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	3.193,01	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	128.901,38
Bradesco - CONTA MOVIMENTO	780,94	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	1.024,67
Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	18.316,75
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	124.364,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	178,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	241.564,37	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	476,20
Banco do Brasil S/A. - QUESE	7.396,26	Banco do Brasil S/A. - PAB	36.712,93
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	711,04	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	2.388,97
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2.038,81	Banco do Brasil S/A. - ECD	6.850,57
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	8.549,54	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	11.414,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.935.601,34</b>	Banco Itaú S/A. - ICMS	18.770,28
		Banco Itaú S/A. - IPVA	1.333,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	3.739,48
		Bradesco - CONTA MOVIMENTO	842,53
		Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	71.778,60
		Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	127.438,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	221.658,72
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - PNAE - MER.ESCOLAR	2.906,27
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	819,98
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	32.584,99
		Banco do Brasil S/A. - QUESE - EDUCAÇÃO	4.380,78
		Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANC.PROD. MINERAL	498,50
		Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2.038,81
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	6.033,87
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	18.730,24
		Banco do Brasil S/A. - PAC PLUS - SEDESE	511,32
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - TRANSP. ESCOLAR	1.080,89
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.649,62
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	3.092,20
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.935.601,34</b>