



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.558.754,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.357.319,21
RECEITAS CORRENTES	1.789.844,30	DESPESA POR FUNÇÕES	1.357.319,21
Receita Tributária	11.271,19	Legislativa	35.380,98
Receita de Contribuição	18.202,65	Administração	238.836,69
Receita Patrimonial	32.869,05	Segurança Pública	5.439,51
Receitas de Serviços	812,45	Assistência Social	81.557,27
Transferências Correntes	1.724.625,85	Previdência Social	110.291,02
Outras Receitas Correntes	2.063,11	Saúde	253.608,95
RETIFICADORA	-231.089,33	Educação	291.950,48
Fator Redutor do Fundef	-231.089,33	Cultura	14.310,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	134.522,28	Urbanismo	91.129,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	8.072,76
CONSIGNAÇÕES	1.819,39	Gestão Ambiental	446,05
SALÁRIO MATERNIDADE	1.711,46	Agricultura	2.456,06
CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90	Indústria	59.827,20
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	80,03	Comunicações	540,00
DEBITOS DE TESOURARIA	58.011,48	Energia	35.561,47
INSS	37.501,16	Transporte	125.869,80
SALÁRIO FAMÍLIA	2.769,72	Desporto e Lazer	2.040,69
EMPRÉSTIMO - CEF	15.438,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	122.823,68
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	82,04	RESTOS A PAGAR	8.082,26
INSS DA CÂMARA	2.220,47	Restos a Pagar de 2003	8.082,26
OUTRAS OPERAÇÕES	74.691,41	CONSIGNAÇÕES	1.739,36
PASEP	14.491,41	SALÁRIO MATERNIDADE	1.711,46
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	60.200,00	CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	680.401,61	DEBITOS DE TESOURARIA	52.802,06
CAIXA	621,35	INSS	32.067,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	66.808,11	SALÁRIO FAMÍLIA	3.310,92
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	853,15	EMPRÉSTIMO - CEF	15.438,09
Banco do Brasil S/A. - FEP	11.176,49	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	96,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	14.091,54	INSS DA CÂMARA	1.889,36
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	22.403,59	OUTRAS OPERAÇÕES	60.200,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	37.311,41	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	60.200,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	5.627,26	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	893.535,97
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.296,51	CAIXA	3.134,34
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	3.447,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	146.748,68
Banco Itaú S/A. - ICMS	46.662,22	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	130.663,63
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.503,61	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	1.214,05
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	3.193,01	Banco do Brasil S/A. - FEP	22.619,44
Bradesco - CONTA MOVIMENTO	780,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	456,67
Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	1.438,09
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	124.364,43	Banco do Brasil S/A. - PAB	35.464,79
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	241.564,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	4.109,39
Banco do Brasil S/A. - QUESE	7.396,26	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.214,99
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	711,04	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	1.737,90
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2.038,81	Banco do Brasil S/A. - CEX -ESFORÇO EXPORTADOR	1.054,57
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	8.549,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	9.228,21
TOTAL GERAL	2.373.678,86	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.319,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	4.330,53
		Bradesco - CONTA MOVIMENTO	680,13
		Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	72.744,22
		Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	128.838,91
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	224.653,82
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - PNAE - MER.ESCOLAR	1.314,82
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	373,51
		Banco do Brasil S/A. - PASEP	14.491,41
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	15.038,15
		Banco do Brasil S/A. - QUESE - EDUCAÇÃO	5.195,98
		Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANC.PROD. MINERAL	498,50
		Banco do Brasil S/A. - CIDE C.I. DOMÍNIO ECONOMICO	6.897,58
		Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2.038,81
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	3.579,61
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	25.216,10
		Banco do Brasil S/A. - PAC PLUS - SEDESE	1.264,61
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - TRANSP. ESCOLAR	4.338,67
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.698,77
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	3.937,93
		TOTAL GERAL	2.373.678,86