



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.535.841,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.172.100,10
RECEITAS CORRENTES	1.717.306,88	DESPESA POR FUNÇÕES	1.172.100,10
Receita Tributária	46.075,00	Administração	294.998,31
Receita de Contribuição	124.779,80	Segurança Pública	6.295,23
Receita Patrimonial	23.110,85	Assistência Social	11.248,00
Transferências Correntes	1.493.796,54	Previdência Social	131.503,24
Outras Receitas Correntes	29.544,69	Saúde	304.727,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.341,60	Educação	267.938,42
Transferência de Capital	1.341,60	Cultura	3.299,39
RETIFICADORA	-182.806,51	Habitação	11.151,99
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-182.806,51	Comunicações	240,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	398.537,56	Energia	18.492,74
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	111.333,89
CONSIGNAÇÕES	101.833,24	Desporto e Lazer	2.560,60
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	6.690,79	Encargos Especiais	8.310,42
PENSAO ALIMENTICIA	8.110,03	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	674.896,28
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	1.607,91	RESTOS A PAGAR	237.305,48
Salário Família	6.329,88	Restos a Pagar de 2003	237.305,48
Sindservim	2.155,75	CONSIGNAÇÕES	71.886,48
Seguro ITAU	76,55	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	1.893,72
Ordem Judicial	575,63	PENSAO ALIMENTICIA	8.230,02
IMPAS	8.197,08	IPSEMG C/ CONSIGNACOES	154,95
Previdência Municipal	46.803,76	Sindservim	2.183,97
IMPAS - I.R.R.F	19,22	IMPAS	40.278,91
IMPAS - SAÚDE	98,25	IMPAS - SINDICATO	39,29
Seguro Vera Cruz	1.335,20	Seguro Vera Cruz	529,52
Empréstimo da Caixa	17.877,38	Empréstimo da Caixa	18.576,10
outros	853,02	OUTRAS OPERAÇÕES	365.704,32
IMPAS - PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAS	1.102,79	Câmara Municipal	85.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	296.704,32	FUNDO DE PREV. PRÓPRIO - IMPAS	280.704,32
Câmara Municipal	16.000,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	493.948,63
FUNDO DE PREV. PRÓPRIO - IMPAS	280.704,32	Caixa	120,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	406.565,48	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.612,58
Caixa	682,64	Banco do Brasil S/A. - IPVA	85,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	380,65	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	20,16
Banco do Brasil S/A. - IPVA	45,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	120,62
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	54,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	1.065,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.836,64	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	154,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	39,40	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	1,88
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	25,15	Banco Itaú S/A. - ICMS	538,66
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	880,31	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	10,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.249,66	CREDIOESTE - DIVERSOS	5.068,96
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	10,00	CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	649,67
CREDIOESTE - DIVERSOS	537,02	CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	3,00
CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	341,00	CREDIOESTE - Movimento - C.M	3.230,23
CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	23,00	CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	484,40
CREDIOESTE - Movimento - C.M	3.230,23	Banco Itaú S/A. - ILUM APLICAÇÃO	443,33
CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	3.229,96	CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	58.777,29
CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	3.779,02	CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	47.892,80
Banco do Brasil S/A. - FNDE - CARTEIRA ESCOLAR Aplicacao	5.602,60	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC PERSONAL	340.342,63
Banco Itaú S/A. - ILUM APLICAÇÃO	8.117,09	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	5,80
CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	59.018,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.352,88
CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	37.221,20	Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	12,08
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC PERSONAL	130.545,39	Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	258,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC PREFIXADO	131.924,55	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	57,23
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	5,80	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO DIVISÃO	23,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.664,68	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	3.217,10
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E.	920,05	Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	11.781,83
Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	709,34	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.532,90
Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	3.705,33	Banco do Brasil S/A. - CRECHE MANUT. PAC	49,35
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	57,23	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	8.555,92
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO DIVISÃO	23,90	Banco do Brasil S/A. - PCCPEF	614,85
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	431,80	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	800,79
Banco do Brasil S/A. - CRECHE MANUT. PAC	49,35	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	1.064,00
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	6.608,83	TOTAL GERAL	2.340.945,01
Banco do Brasil S/A. - PCCPEF	614,85		
TOTAL GERAL	2.340.945,01		