



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.025.479,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.725.898,61
RECEITAS CORRENTES	2.265.522,04	DESPESA POR FUNÇÕES	1.725.898,61
Receita Tributária	55.441,80	Legislativa	80.307,78
Receita de Contribuição	137.269,06	Administração	415.030,25
Receita Patrimonial	33.726,61	Segurança Pública	9.516,87
Receitas de Serviços	18,93	Assistência Social	15.224,50
Transferências Correntes	1.997.865,74	Previdência Social	164.202,20
Outras Receitas Correntes	41.199,90	Saúde	433.725,58
RECEITAS DE CAPITAL	1.341,60	Educação	391.213,53
Transferência de Capital	1.341,60	Cultura	4.805,86
RETIFICADORA	-241.384,55	Urbanismo	90,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-241.384,55	Habitação	14.512,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	543.673,31	Comunicações	240,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	28.241,57
CONSIGNAÇÕES	135.568,45	Transporte	153.577,46
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	8.149,94	Desporto e Lazer	3.685,73
PENSAO ALIMENTICIA	11.479,37	Encargos Especiais	11.524,98
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	1.945,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	758.393,59
Salário Família	6.329,88	RESTOS A PAGAR	239.138,81
Sindservim	2.885,60	Restos a Pagar de 2003	239.138,81
Seguro ITAU	91,86	CONSIGNAÇÕES	87.957,70
Ordem Judicial	575,63	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	1.893,72
IMPAS	11.170,39	PENSAO ALIMENTICIA	11.599,36
Previdência Municipal	60.944,96	IPSEMG C/ CONSIGNACOES	154,95
IMPAS - I.R.R.F.	20,91	Sindservim	2.183,97
IMPAS - SAÚDE	138,83	IMPAS	42.511,34
Seguro Vera Cruz	1.864,80	IMPAS - SINDICATO	39,29
Empréstimo da Caixa	27.269,78	Seguro Vera Cruz	661,90
outros	1.144,48	Empréstimo da Caixa	28.913,17
IMPAS - PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAS	1.556,57	OUTRAS OPERAÇÕES	431.297,08
OUTRAS OPERAÇÕES	408.104,86	Câmara Municipal	119.500,00
Câmara Municipal	96.307,78	FUNDO DE PREV. PRÓPRIO - IMPAS	311.797,08
FUNDO DE PREV. PRÓPRIO - IMPAS	311.797,08	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	491.425,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	406.565,48	Caixa	292,91
Caixa	682,64	Banco do Brasil S/A. - FPM	40,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	380,65	Banco do Brasil S/A. - IPVA	136,15
Banco do Brasil S/A. - IPVA	45,04	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	36,01
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	54,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	177,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.836,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	74,84
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	39,40	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	29,29
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	25,15	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	1,88
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	880,31	Banco do Brasil S/A. - CEX	893,92
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.249,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE	93,08
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	10,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	682,10
CREDIOESTE - DIVERSOS	537,02	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	15,81
CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	341,00	CREDIOESTE - DIVERSOS	18.305,07
CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	23,00	CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	684,43
CREDIOESTE - Movimento - C.M	3.230,23	CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	3,00
CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	3.229,96	CREDIOESTE - Movimento - C.M	3.230,23
CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	3.779,02	CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	84,24
Banco do Brasil S/A. - FNDE - CARTEIRA ESCOLAR Aplicacao	5.602,60	CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	52.254,16
Banco Itaú S/A. - ILUM APLICAÇÃO	8.117,09	CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	46.028,99
CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	59.018,91	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PERSONAL	350.552,34
CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	37.221,20	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	5,80
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PERSONAL	130.545,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.353,78
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	131.924,55	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SIA SUS	58,12
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	5,80	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE PAB PSF	44,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.664,68	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	57,23
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E.	920,05	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO DIVISÃO	23,90
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SIA SUS	709,34	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	3.217,10
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE PAB PSF	3.705,33	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	30,70
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	57,23	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.341,60
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO DIVISÃO	23,90	Banco do Brasil S/A. - CRECHE MANUT. PAC	24,71
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	431,80	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	8.292,82
Banco do Brasil S/A. - CRECHE MANUT. PAC	49,35	Banco do Brasil S/A. - PCCPEF	614,85
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	6.608,83	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO	570,12
Banco do Brasil S/A. - PCCPEF	614,85	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	2.174,00
TOTAL GERAL	2.975.717,88	TOTAL GERAL	2.975.717,88