



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.032.774,65 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.759.611,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.361.994,38 | DESPESA POR FUNÇÕES | 2.759.611,49 |
| Receita Tributária | 43.584,86 | Legislativa | 62.916,82 |
| Receita de Contribuição | 96.317,63 | Administração | 214.269,57 |
| Receita Patrimonial | 13.859,90 | Segurança Pública | 10.585,32 |
| Receitas de Serviços | 37.859,44 | Assistência Social | 137.214,20 |
| Transferências Correntes | 3.136.594,91 | Previdência Social | 220.441,02 |
| Outras Receitas Correntes | 33.777,64 | Saúde | 594.444,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.785,30 | Educação | 746.279,16 |
| Transferência de Capital | 2.785,30 | Cultura | 102.260,67 |
| RETIFICADORA | -332.005,03 | Urbanismo | 266.348,39 |
| DEDUCOES | -332.005,03 | Habitação | 42.367,28 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 295.721,26 | Saneamento | 12.675,91 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Gestão Ambiental | 14.016,12 |
| CONSIGNAÇÕES | 295.721,26 | Agricultura | 46.047,18 |
| Pensão Alimentícia | 9.349,21 | Comércio e Serviços | 3.693,32 |
| INSS C/ Condições | 74.099,92 | Comunicações | 20.869,59 |
| IPSEMG c/ condições | 116,30 | Energia | 78.284,89 |
| SALARIO FAMÍLIA C/CONSIGNAÇÕES | 14.345,33 | Transporte | 144.424,38 |
| Repasso do PASEP | 9,90 | Desporto e Lazer | 30.290,31 |
| CAMARA MUNICIPAL | 140.541,82 | Encargos Especiais | 12.182,93 |
| Repasso de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx. Econ.Federal | 56.486,43 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 388.892,89 |
| | | RESTOS A PAGAR | 88.888,60 |
| | | Restos a Pagar de 2002 | 162,00 |
| | | Restos a Pagar de 2003 | 88.726,60 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 221.322,77 | CONSIGNAÇÕES | 300.004,29 |
| CAIXA | 1.764,06 | Pensão Alimentícia | 8.943,89 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 24.053,78 | INSS C/ Condições | 80.449,85 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 5.419,24 | SALARIO FAMÍLIA C/CONSIGNAÇÕES | 16.849,64 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | -774,76 | CAMARA MUNICIPAL | 140.541,82 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA | 544,03 | Repasso de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx. Econ.Federal | 52.465,93 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 10.037,58 | Repasso ao Sindicato SISPUMI | 753,16 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 6,17 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 401.314,30 |
| Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA | 480,00 | CAIXA | 3.774,82 |
| Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR | 55,00 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 817,54 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - PNTE | 50.000,00 | Banco do Brasil S/A. - Poupança-Duodécimo | 35.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - FUNDAMENTAL | 4.533,21 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 10.256,04 |
| Banco do Brasil S/A. - P M B SETOP CALCAMENTO | 24.939,40 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 13.933,42 |
| Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF | 39.659,26 | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA | 156,72 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I | 0,11 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 31.610,73 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II | 9,25 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 6,17 |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO | 9.824,51 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/BRASOPOLIS | 2.785,30 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 13,80 | Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA | 480,00 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS | 4.222,91 | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR | 369,38 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 29.950,56 | Banco do Brasil S/A. - P M B SETOP CALCAMENTO | 5.447,04 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 0,24 | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - NAF | 636,55 |
| Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS | 2.944,18 | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS-PNAT | 5.607,11 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 731,80 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE- MERENDA | 5.932,36 |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S | 1.313,54 | Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF | 107.434,20 |
| Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU | 26,61 | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I | 0,11 |
| Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL. | 18,72 | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II | 9,25 |
| BEMGE - MULTA TRANSITO | 3.263,41 | Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO | 32,11 |
| BEMGE - ICMS | 7.237,80 | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS-QSE | 15.319,87 |
| BEMGE - IPVA (PIRANGUINHO) | 313,06 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 271,63 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 70,66 | Banco do Brasil S/A. - SUS | 254,13 |
| Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO | 26,25 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 20.924,54 |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO | 147,98 | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 0,24 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO DE IPTU | 490,41 | Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS | 3.384,04 |
| TOTAL GERAL | 3.549.818,68 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 477,03 |
| | | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S | 1.313,54 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU | 990,73 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL. | 18,72 |
| | | Banco Itaú S/A. - IPVA | 70,86 |
| | | Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO | 33,02 |
| | | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO | -25,68 |
| | | Banco Itaú S/A. - REPASSE ICMS - IPI | 1.234,13 |
| | | Banco Itaú S/A. - REPASSE IPVA - ITAÚ | 25.074,11 |
| | | Banco Itaú S/A. - REPASSE MULTA TRANSITO | 2.206,81 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO DE IPTU | 105.477,73 |
| | | TOTAL GERAL | 3.549.818,68 |