



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.552.360,37 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.333.390,47 |
| RECEITAS CORRENTES | 6.041.077,88 | DESPESA POR FUNÇÕES | 5.333.390,47 |
| Receita Tributária | 198.685,35 | Legislativa | 117.594,23 |
| Receita de Contribuição | 178.536,78 | Administração | 363.957,98 |
| Receita Patrimonial | 23.272,58 | Segurança Pública | 18.200,59 |
| Receitas de Serviços | 77.381,03 | Assistência Social | 290.971,67 |
| Transferências Correntes | 5.510.099,90 | Previdência Social | 404.388,15 |
| Outras Receitas Correntes | 53.102,24 | Saúde | 1.084.513,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 83.136,10 | Educação | 1.514.203,87 |
| Transferência de Capital | 83.136,10 | Cultura | 155.382,69 |
| RETIFICADORA | -571.853,61 | Urbanismo | 497.409,18 |
| DEDUCOES | -571.853,61 | Habitação | 172.285,31 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 603.250,08 | Saneamento | 27.151,56 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Gestão Ambiental | 22.400,54 |
| CONSIGNAÇÕES | 603.250,08 | Agricultura | 88.985,97 |
| Pensão Alimentícia | 18.650,22 | Comércio e Serviços | 6.526,74 |
| INSS C/ Condições | 139.738,54 | Comunicações | 33.291,53 |
| IPSEMG c/ condições | 188,56 | Energia | 186.662,28 |
| SALARIO FAMILIA C/CONSIGNAÇÕES | 30.569,63 | Transporte | 250.339,04 |
| Repasse do PASEP | 55.125,50 | Desporto e Lazer | 58.194,10 |
| CAMARA MUNICIPAL | 251.319,23 | Encargos Especiais | 40.931,45 |
| Repasse de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx. Econ.Federal | 105.911,35 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 698.769,05 |
| | | RESTOS A PAGAR | 91.288,60 |
| | | Restos a Pagar de 2002 | 162,00 |
| | | Restos a Pagar de 2003 | 91.126,60 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 221.322,77 | CONSIGNAÇÕES | 607.480,45 |
| CAIXA | 1.764,06 | Pensão Alimentícia | 18.175,40 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 24.053,78 | INSS C/ Condições | 146.805,27 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 5.419,24 | SALARIO FAMILIA C/CONSIGNAÇÕES | 33.418,34 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | -774,76 | Repasse do PASEP | 55.125,50 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA | 544,03 | CAMARA MUNICIPAL | 251.319,23 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 10.037,58 | Repasse de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx. Econ.Federal | 101.185,44 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 6,17 | | |
| Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA | 480,00 | Repasse ao Sindicato SISPUMI | 907,22 |
| Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR | 55,00 | EMPRESA-CLSS/PIS/COFINS | 544,05 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - PNTE | 50.000,00 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 344.773,70 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - FUNDAMENTAL | 4.533,21 | CAIXA | 7.638,10 |
| Banco do Brasil S/A. - P M B SETOP CALCAMENTO | 24.939,40 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 1.497,45 |
| Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF | 39.659,26 | Banco do Brasil S/A. - Poupança-Duodécimo | 14.534,93 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I | 0,11 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 6.960,42 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II | 9,25 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 15.356,01 |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO | 9.824,51 | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA | 473,84 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 13,80 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 15.236,43 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS | 4.222,91 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 2,77 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 29.950,56 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/BRASOPOLIS | 2.785,30 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 0,24 | Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA | 480,00 |
| Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS | 2.944,18 | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR | 369,38 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 731,80 | Banco do Brasil S/A. - P M B TRAN ESCOLAR | 1.494,78 |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S | 1.313,54 | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - NAF | 14,91 |
| Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU | 26,61 | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS-PNAT | 501,36 |
| Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL. | 18,72 | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRASOPOLIS FNS | 56.005,80 |
| BEMGE - MULTA TRANSITO | 3.263,41 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE- MERENDA | 6.701,15 |
| BEMGE - ICMS | 7.237,80 | Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF | 172.235,74 |
| BEMGE - IPVA (PIRANGUINHO) | 313,06 | Banco do Brasil S/A. - PDDE (FNDE) | 1.857,95 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 70,66 | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I | 5,10 |
| Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO | 26,25 | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II | 8,76 |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO | 147,98 | Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO | 32,11 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADACÃO DE IPTU | 490,41 | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS-QSE | 25.239,19 |
| TOTAL GERAL | 6.376.933,22 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 9,42 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SUS | 6.724,95 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FPM | 2.796,30 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 0,24 |
| | | Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS | 0,56 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 438,52 |
| | | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S | 1.313,54 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU | 8,31 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL. | 18,72 |
| | | Banco do Brasil S/A. - P M B - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PA | 979,92 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINI | 122,46 |
| | | Banco Itaú S/A. - IPVA | 71,12 |
| | | Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO | -19.626,44 |
| | | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO | 20.216,01 |
| | | Banco Itaú S/A. - REPASSE ICMS - IPI | 1.220,54 |
| | | Banco Itaú S/A. - REPASSE IPVA - ITAÚ | 311,60 |
| | | Banco Itaú S/A. - REPASSE MULTA TRANSITO | 398,51 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADACÃO DE IPTU | 337,94 |
| | | TOTAL GERAL | 6.376.933,22 |