



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.520.188,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.528.061,55
RECEITAS CORRENTES	20.845.354,31	DESPESA POR FUNÇÕES	16.528.061,55
Receita Tributária	2.294.161,15	Legislativa	1.048.714,74
Receita de Contribuição	773.311,25	Judiciária	148.093,13
Receita Patrimonial	143.902,59	Administração	2.378.573,89
Receitas de Serviços	9.572,24	Defesa Nacional	105,55
Transferências Correntes	17.004.196,09	Segurança Pública	32.720,84
Outras Receitas Correntes	620.210,99	Assistência Social	159.378,82
RECEITAS DE CAPITAL	487.299,03	Previdência Social	1.195.493,03
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	48.295,00	Saúde	3.504.747,25
Transferência de Capital	439.004,03	Educação	4.546.275,15
RETIFICADORA	-1.812.465,10	Cultura	460.907,62
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.812.465,10	Urbanismo	605.500,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.216.729,12	Habitação	2.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	79.087,98
CONSIGNAÇÕES	4.148.619,45	Gestão Ambiental	374.162,16
Ipsemg	23.151,49	Agricultura	299.320,18
Contribuição Sindical	26.066,44	Comunicações	250,00
I.N.S.S C/ Consignação	512.857,91	Energia	723.091,35
I.N.S.S - P. Jurídica	108.499,09	Transporte	320.776,09
Caixa dos Servidores	12.974,77	Encargos Especiais	648.863,49
Decreto nº. 1529	48.696,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.060.203,25
Empréstimo CEF	226.390,73	RESTOS A PAGAR	1.720.526,01
Transferências a Câmara Municipal	2.286.002,87	Restos a Pagar de 2003	1.720.526,01
Contrib. Sind. - Não	2.233,07	CONSIGNAÇÕES	4.271.567,57
Cartão Boa Compra	203.894,18	Ipsemg	26.059,40
IRRF - Fundo de Saúde	32.829,84	Contribuição Sindical	27.801,57
Adiantamento Farmácia - Câmara	2.991,63	I.N.S.S C/ Consignação	697.409,49
INSS - Camara Municipal	46.398,80	I.N.S.S - P. Jurídica	120.312,32
IRRF - Camara Municipal	34.094,09	Caixa dos Servidores	13.060,82
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00	Empréstimo CEF	244.444,41
Vale Transporte - Câmara Municipal	1.031,66	Transferências a Câmara Municipal	2.286.002,87
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	89,42	Cartão Boa Compra	206.763,49
ISSQN - Câmara Municipal	441,55	Valecash	11.449,38
Valecash - Câmara Municipal	24.975,00	Adiantamento Farmácia - Câmara	3.071,40
Título Extrajudicial - Câmara	480,65	INSS - Camara Municipal	46.016,63
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	153,58	IRRF - Camara Municipal	33.827,37
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	4.463,57	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	26.049,59	Salário Família - Camara Municipal	579,28
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	1.153,08	Vale Transporte - Câmara Municipal	2.194,00
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	2.481,71	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	89,42
Empréstimo BB	39.017,41	ISSQN - Câmara Municipal	273,88
INSS - Retenção Autonomos	19.095,46	Valecash - Câmara Municipal	24.953,29
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	3.369,53	Título Extrajudicial - Câmara	320,00
Sest-Senat	952,53	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	821,24
Restituição - Câmara	290,71	Empréstimo BB	40.452,26
Sest / Senat - Fundo de Saúde	419,76	INSS - Retenção Autonomos	21.423,29
Empréstimo Bancário- Câmara	14.516,04	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.771,21
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60	Sest-Senat	955,29
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	Sest / Senat - Fundo de Saúde	423,71
Adiantamento de Viagem - Câmara	3.379,49	Empréstimo Bancário- Câmara	14.892,71
Sest-Senat - Câmara	3,68	CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	Adiantamento de Viagem - Câmara	4.050,00
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.285,28	Sest-Senat - Câmara	2,10
Infração de Trânsito	351,12	Infração de Trânsito	351,12
Empréstimo Realiza	8.290,10	Empréstimo Realiza	8.290,10
Desconto IPTU 2003	400,00	Desconto IPTU 2003	681,69
Desconto Judicial - Fundo Saúde	400,00	Desconto Judicial - Fundo Saúde	400,00
Desconto de Telefonemas	894,69	Desconto de Telefonemas	682,39
Salário Família	58.045,36	Salário Família	63.980,11
Adiant. Servidores	14.714,64	Adiant. Servidores	14.844,19
Pensão Alimento	57.598,20	Pensão Alimento	57.445,56
Desc. Judicial	2.160,00	Desc. Judicial	1.880,00
Adiantamento de Férias	293.394,21	Adiantamento de Férias	293.264,98
CONVÊNIO	68.109,67	CONVÊNIO	68.109,67
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	68.109,67	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	68.109,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	616.421,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.765.074,49
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.643,31	CAIXA	745,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.356,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.400,42
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	314,62	Banco do Brasil S/A. - FPM	89.536,68
Banco do Brasil S/A. - ITR	574,89	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	3.999,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	13.400,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	828,12
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.308,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	492.827,38
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	12.791,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	129,53
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	3.321,97	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	5.110,72
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	19.437,02	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	1.251,06
Banco Itaú S/A. - Movimento	40.319,28	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	9.455,02
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	23.156,82	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	46.255,60
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	430,71	Banco Itaú S/A. - Movimento	5.365,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	10.261,49	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	32.384,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	6.937,61	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	578,59
Banco do Brasil S/A. - FEP	26.788,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	231,39
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	27.673,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	8.882,66
Banco do Brasil S/A. - FAE	30.557,47	Banco do Brasil S/A. - FEP	43.205,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	142.069,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	114.898,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	896,40	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	57.471,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.007,53	Banco do Brasil S/A. - FAE	24.647,66
Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	148.425,99



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 11/2004

Banco Itaú S/A. - Energia	47.299,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	2.514,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	331,58	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	23.180,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	346,84	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	54.529,42
Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	61.560,78
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	1.107,86	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	2.354,99
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	800,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.541,77
Banco do Brasil S/A. - Quese	63.280,51	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	11.865,68	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	3.477,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	52.715,28	Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E	3.588,49
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	214,92	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	44.265,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	38.693,50	Banco Itaú S/A. - Energia	327,66
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.516,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	358,12
TOTAL GERAL	24.353.339,29	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	216,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	350.000,00
		Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	2.620,17
		Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	5.400,00
		Banco do Brasil S/A. - Quese	194,08
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	15.264,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	57.645,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	230,46
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	42.330,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.748,57
		TOTAL GERAL	24.353.339,29