



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

| TÍTULOS DA RECEITA                                        |                   | TÍTULOS DA DESPESA                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>700.764,10</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>529.258,16</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>766.585,86</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                | <b>529.258,16</b> |
| Receita Tributária                                        | 6.805,38          | Legislativa                                               | 9.786,93          |
| Receita de Contribuição                                   | 20.236,17         | Administração                                             | 48.567,29         |
| Receita Patrimonial                                       | 2.074,80          | Segurança Pública                                         | 2.426,69          |
| Receitas de Serviços                                      | 2.753,55          | Assistência Social                                        | 17.932,32         |
| Transferências Correntes                                  | 721.751,56        | Previdência Social                                        | 47.316,77         |
| Outras Receitas Correntes                                 | 12.964,40         | Saúde                                                     | 144.198,68        |
| <b>RETIFICADORA</b>                                       | <b>-65.821,76</b> | Educação                                                  | 153.730,51        |
| DEDUÇÕES                                                  | -65.821,76        | Cultura                                                   | 20.013,79         |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>44.234,70</b>  | Urbanismo                                                 | 39.879,32         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>       | Habitação                                                 | 2.355,00          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>44.234,70</b>  | Saneamento                                                | 1.973,92          |
| Pensão Alimentícia                                        | 1.607,36          | Gestão Ambiental                                          | 1.264,48          |
| INSS C/ Contribuições                                     | 17.939,35         | Agricultura                                               | 9.356,29          |
| IPSEMG c/ contribuições                                   | 20,53             | Comércio e Serviços                                       | 1.101,32          |
| SALARIO FAMÍLIA C/CONSIGNAÇÕES                            | 2.531,52          | Comunicações                                              | 6.414,52          |
| CAMARA MUNICIPAL                                          | 9.786,93          | Energia                                                   | 24,29             |
| Repasso de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx.  | 12.187,04         | Transporte                                                | 18.740,04         |
| Econ.Federal                                              |                   | Desporto e Lazer                                          | 3.662,89          |
| Repasso ao Sindicato SISPUMI                              | 161,97            | Encargos Especiais                                        | 513,11            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                             | <b>239.043,36</b> | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>132.015,77</b> |
| CAIXA                                                     | 1.764,06          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>75.441,86</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                          | 24.053,78         | Restos a Pagar de 2003                                    | 75.441,86         |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                     | 5.419,24          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>56.573,91</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                   | 16.945,83         | Pensão Alimentícia                                        | 1.607,36          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA | 544,03            | INSS C/ Contribuições                                     | 26.107,21         |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                | 10.037,58         | SALARIO FAMÍLIA C/CONSIGNAÇÕES                            | 3.572,20          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                | 6,17              | CAMARA MUNICIPAL                                          | 15.525,00         |
| Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA                 | 480,00            | Repasso de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx.  | 9.621,51          |
| Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR          | 55,00             | Econ.Federal                                              |                   |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - PNTE               | 50.000,00         | Repasso ao Sindicato SISPUMI                              | 140,63            |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - FUNDAMENTAL        | 4.533,21          | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                         | <b>322.768,23</b> |
| Banco do Brasil S/A. - P M B SETOP CALCAMENTO             | 24.939,40         | CAIXA                                                     | 8.120,39          |
| Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF                         | 39.659,26         | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                          | 1.355,77          |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I                   | 0,11              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                     | 6.210,09          |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II                  | 9,25              | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                   | 16.945,83         |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO                     | 9.824,51          | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA | 250,26            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                | 13,80             | Banco do Brasil S/A. - PAB                                | 13.399,03         |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                | 4.222,91          | Banco do Brasil S/A. - FMS                                | 6,17              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                | 29.950,56         | Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA                 | 480,00            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                               | 0,24              | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR          | 369,38            |
| Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS                         | 2.944,18          | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - FUNDAMENTAL        | 4.589,83          |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                               | 731,80            | Banco do Brasil S/A. - P M B SETOP CALCAMENTO             | 24.939,40         |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S                            | 1.313,54          | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - NAF                | 24.320,00         |
| Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU           | 26,61             | Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF                         | 84.806,10         |
| Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL.                 | 18,72             | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I                   | 0,11              |
| BEMGE - MULTA TRANSITO                                    | 3.263,41          | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II                  | 9,25              |
| BEMGE - ICMS                                              | 7.237,80          | Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO                     | 1.953,41          |
| BEMGE - IPVA (PIRANGUINHO)                                | 313,06            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                | 4,62              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                    | 70,66             | Banco do Brasil S/A. - SUS                                | 728,38            |
| Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO                          | 26,25             | Banco do Brasil S/A. - FPM                                | 12.647,58         |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO                       | 147,98            | Banco do Brasil S/A. - IPTU                               | 0,24              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADACÃO DE IPTU        | 490,41            | Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS                         | 2,78              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>984.042,16</b> | Banco do Brasil S/A. - IPVA                               | 85.999,22         |
|                                                           |                   | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S                            | 1.313,54          |
|                                                           |                   | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU           | 26,61             |
|                                                           |                   | Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL.                 | 18,72             |
|                                                           |                   | BEMGE - MULTA TRANSITO                                    | 891,62            |
|                                                           |                   | BEMGE - ICMS                                              | 14.012,72         |
|                                                           |                   | BEMGE - IPVA (PIRANGUINHO)                                | 19.031,94         |
|                                                           |                   | Banco Itaú S/A. - IPVA                                    | 70,66             |
|                                                           |                   | Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO                          | 10,00             |
|                                                           |                   | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO                       | 140,40            |
|                                                           |                   | Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADACÃO DE IPTU        | 114,18            |
|                                                           |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>984.042,16</b> |