



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                     |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>1.211.136,34</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>68.263,78</b>    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>1.321.024,47</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                             | <b>68.263,78</b>    |
| Receita Tributária                                     | 50.199,40           | Legislativa                                            | 34.528,81           |
| Receita Patrimonial                                    | 7.725,63            | Administração                                          | 4.869,98            |
| Receitas de Serviços                                   | 1.450,00            | Saúde                                                  | 1.287,43            |
| Transferências Correntes                               | 1.249.152,74        | Educação                                               | 720,00              |
| Outras Receitas Correntes                              | 12.496,70           | Saneamento                                             | 21.221,30           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-109.888,13</b>  | Encargos Especiais                                     | 5.636,26            |
| Conta Retificadora do FUNDEF                           | -109.888,13         | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>723.676,53</b>   |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>117.771,93</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>581.585,04</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Restos a Pagar de 2003                                 | 581.585,04          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>117.668,89</b>   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>142.091,49</b>   |
| Pensão Alimentícia                                     | 228,00              | Pensão Alimentícia                                     | 144,00              |
| Tratamento Dentário                                    | 188,35              | Tratamento Dentário                                    | 2.375,37            |
| Transferências a Câmara Municipal                      | 95.129,88           | Transferências a Câmara Municipal                      | 95.129,88           |
| Desconto Unimontes                                     | 1.350,00            | Desconto Unimontes                                     | 6.000,00            |
| Desconto de Casa popular                               | 35,00               | Tratamento Hospitalar                                  | 27,96               |
| Faltas                                                 | 50,86               | IRRF - Camara Municipal                                | 1.073,80            |
| IRRF - Camara Municipal                                | 1.073,80            | INSS - Camara Municipal                                | 436,40              |
| INSS - Camara Municipal                                | 436,40              | Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                  | 240,00              |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                  | 240,00              | Buritisprev                                            | 33.974,48           |
| Buritisprev                                            | 4.619,08            | Buritisprev - Câmara Municipal                         | 139,60              |
| Sindiburi                                              | 387,23              | Plano de Saude                                         | 2.550,00            |
| Buritisprev - Câmara Municipal                         | 139,60              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>0,00</b>         |
| INSS                                                   | 13.010,69           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                      | <b>1.958.670,68</b> |
| Plano de Saude                                         | 780,00              | Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 40.268,75           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>103,04</b>       | Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 1.938,90            |
| Diversos Responsáveis - Câmara Municipal               | 103,04              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                  | 879,52              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>1.421.702,72</b> | Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 12.192,08           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 6.174,73            | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.                    | 8.769,59            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 981,50              | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                        | 3.514,14            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                  | 807,84              | Banco do Brasil S/A. - ASSIST.DIVERSOS                 | 5.536,36            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 3.022,90            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS     | 22.292,66           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.                    | 638,50              | Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.             | 2.640,03            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                        | 4.197,37            | Banco do Brasil S/A. - FUS                             | 29.182,87           |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST.DIVERSOS                 | 9.352,93            | Banco do Brasil S/A. - BURITISPREV                     | 629.688,20          |
| Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.             | 2.640,03            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                 | 265.672,22          |
| Banco do Brasil S/A. - FUS                             | 347,85              | Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 14.684,86           |
| Banco do Brasil S/A. - BURITISPREV                     | 629.688,20          | Banco do Brasil S/A. - REDE ESGOTO                     | 83.404,27           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                 | 37.611,26           | Banco do Brasil S/A. - PAC                             | 5.616,60            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 5.628,90            | Banco do Brasil S/A. - MAC                             | 19.304,14           |
| Banco do Brasil S/A. - REDE ESGOTO                     | 103.636,99          | Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 2.149,71            |
| Banco do Brasil S/A. - MAC                             | 4.752,77            | Banco do Brasil S/A. - PPI                             | 38.773,19           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 7.063,73            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                          | 163.238,14          |
| Banco do Brasil S/A. - PPI                             | 30.729,27           | Banco do Brasil S/A. - AC ESTRATE/FNS/MS/BURITIS       | 6.113,04            |
| Banco do Brasil S/A. - AC ESTRATE/FNS/MS/BURITIS       | 4.441,47            | Banco do Brasil S/A. - VIG.SANITARIA                   | 1.746,30            |
| Banco do Brasil S/A. - VIG.SANITARIA                   | 371,61              | Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 70.138,73           |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 69.615,81           | Banco do Brasil S/A. - PMB CREDITO RURAL               | 186,28              |
| Banco do Brasil S/A. - PMB CREDITO RURAL               | 186,28              | Banco do Brasil S/A. - PMB MG ABAST. AGUA              | 1.243,75            |
| Banco do Brasil S/A. - PMB MG ABAST. AGUA              | 1.234,47            | Banco do Brasil S/A. - PMB CONSTRUCAO ESTRADAS         | 139,48              |
| Banco do Brasil S/A. - PMB CONSTRUCAO ESTRADAS         | 138,44              | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BURITIS MG CCP         | 40,31               |
| Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BURITIS MG CCP         | 40,01               | Banco do Brasil S/A. - LIBERDADE ASSISTIDA             | 606,99              |
| Banco do Brasil S/A. - LIBERDADE ASSISTIDA             | 602,47              | Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM                    | 16.985,71           |
| Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM                    | 209,87              | Banco do Brasil S/A. - Segundo Tempo                   | 386.067,28          |
| Banco do Brasil S/A. - Segundo Tempo                   | 383.188,92          | Banco do Brasil S/A. - PMB BOA ESPERANCA               | 38.256,84           |
| Banco do Brasil S/A. - PMB BOA ESPERANCA               | 38.000,00           | Banco do Brasil S/A. - PMB ASSIST. TECNICA INCRA       | 27.997,97           |
| Banco do Brasil S/A. - PMB ASSIST. TECNICA INCRA       | 27.810,00           | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/CANALIZAÇÃO DE ÁGUA | 78,15               |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA                   | 1.475,48            | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                | 14.820,01           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/CANALIZAÇÃO DE ÁGUA | 78,15               | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                | 14.608,25           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                | 14.820,01           | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                | 12.493,90           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                | 14.608,25           | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                        | 1.076,06            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                | 12.493,90           | BRADESCO - DIVERSOS                                    | 16.325,40           |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                        | 983,06              | <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>2.750.610,99</b> |
| BRADESCO - DIVERSOS                                    | 4.129,75            |                                                        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>2.750.610,99</b> |                                                        |                     |