



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	219.232,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.542,84
RECEITAS CORRENTES	253.590,31	DESPESA POR FUNÇÕES	65.542,84
Receita Tributária	2.119,66	Legislativa	5.782,10
Receita de Contribuição	1.560,65	Administração	16.822,61
Receita Patrimonial	211,17	Defesa Nacional	10,20
Receitas de Serviços	10,00	Segurança Pública	1.152,59
Transferências Correntes	249.439,72	Assistência Social	268,30
Outras Receitas Correntes	249,11	Previdência Social	8.322,47
RETIFICADORA	-34.357,99	Saúde	8.023,13
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-34.357,99	Educação	5.837,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.087,43	Urbanismo	38,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	2.620,00
CONSIGNAÇÕES	21.087,43	Agricultura	2.404,74
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	77,00	Comércio e Serviços	250,00
UNIMED	4.745,83	Energia	5.345,70
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	5.818,58	Transporte	4.856,75
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	426,05	Desporto e Lazer	371,70
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	19,97	Encargos Especiais	3.436,85
TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	10.000,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.243,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	127.791,16	RESTOS A PAGAR	808,00
CAIXA	776,09	Restos a Pagar de 2003	808,00
BEMGE - ICMS	58,98	CONSIGNAÇÕES	30.435,39
BEMGE - IPVA	29,94	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	5.823,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	43.354,51	UNIMED	4.129,46
Banco do Brasil S/A. - Diversos	328,54	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	20.446,02
Banco do Brasil S/A. - SUS	332,22	SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	36,48
Banco do Brasil S/A. - ITR	78,26	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	271.324,68
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	109,69	CAIXA	1.263,21
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1,82	BEMGE - ICMS	25.749,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	29.188,95	BEMGE - IPVA	1.464,54
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.719,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	110.319,33
Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	57,75	Banco do Brasil S/A. - Diversos	4.664,13
Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	745,70	Banco do Brasil S/A. - SUS	332,22
Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	402,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	85,17
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	107,12	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	4.526,51
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.029,06	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	916,75
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.065,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	29.377,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	13.426,47
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.823,45	Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	2.039,09
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	575,11	Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	23.045,80
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	9.260,52
Banco do Brasil S/A. - QESE	2.741,29	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	107,12
TOTAL GERAL	368.110,91	Banco do Brasil S/A. - PAB	7.963,76
		Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	4.304,79
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.406,36
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	65,11
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	25.000,00
		Banco do Brasil S/A. - QESE	2.741,29
		TOTAL GERAL	368.110,91