



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.630,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	225.315,93
RECEITAS CORRENTES	486.080,44	DESPESA POR FUNÇÕES	225.315,93
Receita Tributária	3.529,30	Legislativa	13.161,28
Receita de Contribuição	3.018,82	Administração	48.846,83
Receita Patrimonial	420,09	Defesa Nacional	10,20
Receitas de Serviços	38,92	Segurança Pública	1.724,17
Transferências Correntes	478.092,00	Assistência Social	6.138,74
Outras Receitas Correntes	981,31	Previdência Social	24.499,47
RETIFICADORA	-66.449,65	Saúde	41.848,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-66.449,65	Educação	35.242,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.569,99	Urbanismo	3.265,62
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	2.620,00
CONSIGNAÇÕES	45.569,99	Saneamento	4.835,59
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	4.947,98	Agricultura	5.401,39
UNIMED	5.752,83	Comércio e Serviços	500,00
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	13.660,29	Energia	14.979,56
HORAS/FALTAS	247,28	Transporte	14.502,15
Pensão Alimentícia	97,14	Desporto e Lazer	813,91
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	808,02	Encargos Especiais	6.925,89
SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	36,48	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.448,98
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	19,97	RESTOS A PAGAR	808,00
TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	20.000,00	Restos a Pagar de 2003	808,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	127.791,16	CONSIGNAÇÕES	61.640,98
CAIXA	776,09	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	9.511,98
BEMGE - ICMS	58,98	UNIMED	10.421,10
BEMGE - IPVA	29,94	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	40.864,47
Banco do Brasil S/A. - FPM	43.354,51	HORAS/FALTAS	247,28
Banco do Brasil S/A. - Diversos	328,54	Pensão Alimentícia	97,14
Banco do Brasil S/A. - SUS	332,22	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	426,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	78,26	SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	72,96
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	109,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	305.227,03
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1,82	CAIXA	871,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	29.188,95	BEMGE - ICMS	41.283,45
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.719,28	BEMGE - IPVA	1.736,79
Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	57,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	110.300,58
Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	745,70	Banco do Brasil S/A. - Diversos	3.069,36
Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	402,64	Banco do Brasil S/A. - SUS	352,14
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	107,12	Banco do Brasil S/A. - ITR	85,17
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.029,06	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	5.840,68
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.065,72	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1.831,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	38.560,67
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.823,45	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	14.446,11
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	575,11	Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	3.174,77
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	30.901,40
Banco do Brasil S/A. - QESE	2.741,29	Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	9.999,06
TOTAL GERAL	592.991,94	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	595,92
		Banco do Brasil S/A. - PAB	7.856,73
		Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	4.364,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.884,74
		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	592.991,94