



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	269.449,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.027,06
RECEITAS CORRENTES	304.526,86	DESPESA POR FUNÇÕES	55.027,06
Receita Tributária	2.843,40	Judiciária	204,00
Receita de Contribuição	4.481,90	Administração	4.817,52
Receita Patrimonial	410,40	Segurança Pública	680,37
Transferências Correntes	296.149,66	Assistência Social	389,35
Outras Receitas Correntes	641,50	Previdência Social	20.124,99
RETIFICADORA	-35.077,80	Saúde	5.462,80
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-35.077,80	Educação	1.363,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.481,59	Urbanismo	2.116,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	893,91
CONSIGNAÇÕES	19.481,59	Agricultura	3.146,09
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	9.618,56	Comércio e Serviços	250,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	9.222,59	Transporte	4.250,18
Salário Família	40,44	Desporto e Lazer	1.876,20
Pensão Judicial	600,00	Encargos Especiais	9.451,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	39.604,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	213.529,70
CAIXA	9.454,44	RESTOS A PAGAR	191.644,98
Caixa - Câmara	811,00	Restos a Pagar de 2003	191.644,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	CONSIGNAÇÕES	21.884,72
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	7.556,18
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,33	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	7.850,10
Banco do Brasil S/A. - PAB	10,30	Salário Família	40,44
Banco do Brasil S/A. - IPVA	9,53	Pensão Judicial	438,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	0,60	Repasse a Câmara Municipal	6.000,00
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	59.978,78
Banco Itaú S/A. - FPM-	11.921,24	CAIXA	10.191,04
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	Caixa - Câmara	811,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	13,51	Banco do Brasil S/A. - FPM	769,24
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	382,13	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	75,39
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	137,95
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	123,26
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - IPVA	457,85
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.057,64
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.050,00	Banco Itaú S/A. - FPM-	11.665,88
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	33,62	Banco Itaú S/A. - ICMS	502,65
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	995,31
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	382,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	3.146,61	Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00
Banco do Brasil S/A. - Creche	12,23	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	8.070,23
Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	3.615,49	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	3.293,15
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.050,00
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	33,62
TOTAL GERAL	328.535,54	Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00
		Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	12.373,74
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	3.146,61
		Banco do Brasil S/A. - Creche	12,23
		Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	3.615,49
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41
		TOTAL GERAL	328.535,54