



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	514.579,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	227.540,72
RECEITAS CORRENTES	582.446,47	DESPESA POR FUNÇÕES	227.540,72
Receita Tributária	7.669,68	Judiciária	2.291,28
Receita de Contribuição	9.187,91	Administração	20.791,51
Receita Patrimonial	457,40	Defesa Nacional	499,98
Transferências Correntes	563.182,27	Segurança Pública	1.364,39
Outras Receitas Correntes	1.949,21	Assistência Social	1.937,02
RETIFICADORA	-67.867,33	Previdência Social	43.301,36
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-67.867,33	Saúde	38.596,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	37.576,62	Educação	43.554,72
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	2.589,86
CONSIGNAÇÕES	37.576,62	Urbanismo	36.422,25
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	19.571,82	Saneamento	1.868,91
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	16.661,47	Agricultura	5.903,80
Salário Família	161,76	Comércio e Serviços	250,00
Pensão Judicial	1.038,00	Transporte	8.562,54
INSS - Serviços de Terceiros	143,57	Desporto e Lazer	1.876,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	39.604,89	Encargos Especiais	17.730,05
CAIXA	9.454,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	315.900,74
Caixa - Câmara	811,00	RESTOS A PAGAR	266.663,20
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	Restos a pagar de 2002	981,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	Restos a Pagar de 2003	265.682,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,33	CONSIGNAÇÕES	49.237,54
Banco do Brasil S/A. - PAB	10,30	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	14.926,28
Banco do Brasil S/A. - IPVA	9,53	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	15.273,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	0,60	Salário Família	161,76
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Pensão Judicial	876,00
Banco Itaú S/A. - FPM-	11.921,24	Repasse a Câmara Municipal	18.000,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	48.319,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	13,51	CAIXA	10.851,47
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	382,13	Caixa - Câmara	811,00
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - FPM	330,13
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	1.518,88
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - ITR	137,95
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - PAB	76,74
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - IPVA	237,94
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.050,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	66,74
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	33,62	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco Itaú S/A. - FPM-	3.432,20
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.408,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.587,56
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	3.146,61	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	382,13
Banco do Brasil S/A. - Creche	12,23	Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07
Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79	Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	3.615,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	2.062,74
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	4.823,24
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97
TOTAL GERAL	591.760,65	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	4.088,70
		Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	733,98
		Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	33,62
		Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00
		Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	8.539,95
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.370,20
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	1.077,00
		Banco do Brasil S/A. - Creche	12,23
		Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	3.522,40
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41
		TOTAL GERAL	591.760,65