



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	777.081,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	411.944,32
RECEITAS CORRENTES	881.136,59	DESPESA POR FUNÇÕES	411.944,32
Receita Tributária	8.146,32	Judiciária	4.378,56
Receita de Contribuição	14.002,09	Administração	48.124,51
Receita Patrimonial	566,58	Defesa Nacional	999,96
Transferências Correntes	855.488,41	Segurança Pública	2.143,85
Outras Receitas Correntes	2.933,19	Assistência Social	6.982,86
RETIFICADORA	-104.054,80	Previdência Social	66.414,28
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-104.054,80	Saúde	54.859,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	53.808,60	Educação	91.279,64
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	2.903,94
CONSIGNAÇÕES	53.808,60	Urbanismo	72.758,56
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	27.215,56	Saneamento	3.623,27
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	24.659,77	Agricultura	9.710,82
Salário Família	283,08	Comércio e Serviços	750,00
Pensão Judicial	1.476,00	Comunicações	750,78
INSS - Serviços de Terceiros	174,19	Transporte	13.796,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	39.604,89	Desporto e Lazer	2.591,20
CAIXA	9.454,44	Encargos Especiais	29.875,41
Caixa - Câmara	811,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	408.451,96
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	RESTOS A PAGAR	321.849,36
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	Restos a pagar de 2002	981,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,33	Restos a Pagar de 2003	320.868,36
Banco do Brasil S/A. - PAB	10,30	CONSIGNAÇÕES	86.602,60
Banco do Brasil S/A. - IPVA	9,53	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	22.359,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	0,60	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	23.287,36
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Salário Família	283,08
Banco Itaú S/A. - FPM-	11.921,24	Pensão Judicial	1.314,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	Repasse a Câmara Municipal	39.358,33
Banco Itaú S/A. - IPVA	13,51	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	50.099,00
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	382,13	CAIXA	9.590,54
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Caixa - Câmara	811,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	29,58
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	37,54
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	65,81
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.838,15
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.050,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	151,78
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	33,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	18,78
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - FPM-	6.094,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - ICMS	583,49
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	3.146,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	801,93
Banco do Brasil S/A. - Creche	12,23	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	78,19
Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79	Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	3.615,49	Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	4.993,75
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	48,51
TOTAL GERAL	870.495,28	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	604,77
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	5.134,52
		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 do Brasil S/A. - FUNDEF	10.830,97
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.136,81
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	692,52
		Banco do Brasil S/A. - Creche	12,23
		Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	5.159,91
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41
		TOTAL GERAL	870.495,28