



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.070.567,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	635.641,59
RECEITAS CORRENTES	1.208.988,41	DESPESA POR FUNÇÕES	635.641,59
Receita Tributária	10.591,48	Judiciária	10.465,84
Receita de Contribuição	19.175,43	Administração	72.028,30
Receita Patrimonial	595,87	Defesa Nacional	1.499,94
Transferências Correntes	1.174.940,79	Segurança Pública	3.640,66
Outras Receitas Correntes	3.684,84	Assistência Social	14.958,56
RETIFICADORA	-138.420,49	Previdência Social	89.557,54
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-138.420,49	Saúde	90.512,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	71.073,67	Educação	150.212,18
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	6.851,52
CONSIGNAÇÕES	71.073,67	Urbanismo	111.749,14
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	36.279,19	Saneamento	3.623,27
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	32.230,83	Agricultura	13.011,51
Salário Família	444,84	Comércio e Serviços	1.000,00
Pensão Judicial	1.914,00	Comunicações	750,78
INSS - Serviços de Terceiros	204,81	Energia	9.800,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	39.604,89	Transporte	15.042,71
CAIXA	9.454,44	Desporto e Lazer	4.378,90
Caixa - Câmara	811,00	Encargos Especiais	36.557,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	469.582,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	RESTOS A PAGAR	346.589,34
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,33	Restos a pagar de 2002	981,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	10,30	Restos a Pagar de 2003	345.608,34
Banco do Brasil S/A. - IPVA	9,53	CONSIGNAÇÕES	122.993,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	0,60	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	30.095,45
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	30.842,86
Banco Itaú S/A. - FPM-	11.921,24	Salário Família	444,84
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	Pensão Judicial	1.752,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	13,51	Repasse a Câmara Municipal	59.858,33
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	382,13	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	76.022,07
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	CAIXA	10.988,97
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Caixa - Câmara	811,00
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.992,83
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	28,78
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - ITR	150,13
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.050,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	805,99
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	33,62	Banco do Brasil S/A. - IPVA	46,27
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	25,82
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - FPM-	2.997,33
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	3.146,61	Banco Itaú S/A. - ICMS	79,35
Banco do Brasil S/A. - Creche	12,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	88,50
Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	78,19
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	3.615,49	Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	750,76
TOTAL GERAL	1.181.246,48	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	246,44
		Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	609,47
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	776,89
		Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem	11.505,00
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	3.964,49
		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
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Saúde-FNS	23.988,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.987,43
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.764,45
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	650,52
		Banco do Brasil S/A. - Creche	1.407,63
		Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	5.893,96
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41
		TOTAL GERAL	1.181.246,48