



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.382.727,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	857.672,32
RECEITAS CORRENTES	1.559.286,25	DESPESA POR FUNÇÕES	857.672,32
Receita Tributária	13.149,54	Judiciária	16.553,12
Receita de Contribuição	24.006,49	Administração	90.299,55
Receita Patrimonial	703,06	Defesa Nacional	1.999,92
Transferências Correntes	1.516.858,29	Segurança Pública	4.552,11
Outras Receitas Correntes	4.568,87	Assistência Social	22.871,77
RECEITAS DE CAPITAL	962,30	Previdência Social	116.134,31
Transferência de Capital	962,30	Saúde	126.560,70
RETIFICADORA	-177.520,83	Educação	200.089,66
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-177.520,83	Cultura	9.837,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.158,63	Urbanismo	152.664,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	195,00
CONSIGNAÇÕES	100.158,63	Saneamento	4.162,77
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	45.693,87	Agricultura	17.195,37
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	40.223,03	Comércio e Serviços	1.000,00
Salário Família	606,60	Comunicações	750,78
Pensão Judicial	2.352,00	Energia	21.194,80
INSS - Repasse da Câmara Municipal	11.078,32	Transporte	21.059,25
INSS - Serviços de Terceiros	204,81	Desporto e Lazer	4.507,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	39.604,89	Encargos Especiais	46.043,60
CAIXA	9.454,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	542.068,57
Caixa - Câmara	811,00	RESTOS A PAGAR	376.308,49
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	375.327,49
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,33	CONSIGNAÇÕES	165.760,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	10,30	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	37.695,10
Banco do Brasil S/A. - IPVA	9,53	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	38.835,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	0,60	Salário Família	606,60
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Pensão Judicial	2.190,00
Banco Itaú S/A. - FPM-	11.921,24	Repasse a Câmara Municipal	86.433,32
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	122.750,35
Banco Itaú S/A. - IPVA	13,51	CAIXA	9.062,86
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	4.890,05
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	12,84
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - ITR	25,13
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.404,91
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6,16
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.050,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.082,86
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	33,62	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	21,86
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco Itaú S/A. - FPM-	14.977,68
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	183,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	56,11
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	3.146,61	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	277,97
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	48,14
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	20.100,23
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira-CRECHE	21.518,14
TOTAL GERAL	1.522.491,24	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	614,83
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	6,89
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	4.498,66
		Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	733,98
		Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	110,42
		Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Saúde-FNS	31.450,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.876,00
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.070,83
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	510,72
		Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	4.792,64
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41
		TOTAL GERAL	1.522.491,24