



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300.818,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	167.471,51
RECEITAS CORRENTES	337.724,87	DESPESA POR FUNÇÕES	167.471,51
Receita Tributária	4.623,93	Legislativa	6.329,22
Receita de Contribuição	7.146,16	Administração	44.714,72
Receita Patrimonial	3.464,44	Assistência Social	2.009,67
Receitas de Serviços	1.558,19	Saúde	29.971,44
Transferências Correntes	318.532,94	Educação	48.030,35
Outras Receitas Correntes	2.399,21	Cultura	346,22
RETIFICADORA	-36.906,51	Direitos da Cidadania	1.538,58
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-36.906,51	Urbanismo	11.913,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.788,01	Saneamento	3.328,25
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	9.450,14
CONSIGNAÇÕES	6.329,22	Comércio e Serviços	561,13
Repasso para Câmara	6.329,22	Energia	5.145,15
DEBITOS DE TESOOURARIA	10.458,79	Transporte	4.133,01
Salário Família	458,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	43.277,87
INSS	7.202,71	RESTOS A PAGAR	15.612,06
UNIMED	2.614,37	Restos a Pagar de 2003	15.612,06
Pensão Alimentícia	162,95	CONSIGNAÇÕES	16.218,93
Sindicato	20,44	Repasso para Câmara	16.218,93
SALDOS DO MES ANTERIOR	574.092,34	DEBITOS DE TESOOURARIA	11.446,88
Caixa	12.779,96	Salário Família	687,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.579,37	INSS	8.610,35
Banco do Brasil S/A. - SUS	11,52	UNIMED	1.986,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	147,18	Pensão Alimentícia	162,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.138,54	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	680.949,33
Banco do Brasil S/A. - IPVA	118,19	Caixa	11.926,89
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	3.699,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	15.343,62
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO cta poupança	1.378,18	Banco do Brasil S/A. - SUS	47,52
Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	75,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.059,45
Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	108.239,59	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	1.707,19
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	15.165,83	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.763,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	31.785,80	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.360,30
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.688,87	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	56.741,55
Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	17.964,15	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO cta poupança	1.400,05
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	62.366,69	Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	28,48
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.387,53	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	108.903,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	15.258,78
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.768,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	31.982,41
Banco Itaú S/A. - IPVA	4,22	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.723,91
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.185,38	Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	19.555,42
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	4.769,85	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	62.140,25
BRADESCO - PRONAF Bradesco	7.872,80	Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.540,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	17,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	34.339,92	Banco Itaú S/A. - ICMS	44.376,83
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	10.069,79
Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar	50.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.181,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	127.312,14	Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	524,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	BRADESCO - Arrecadação Bradesco	4.855,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	6,52	BRADESCO - PRONAF Bradesco	4.379,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	161,24
TOTAL GERAL	891.698,71	Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	40.335,82
		Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA	1.478,95
		Banco do Brasil S/A. - PAB	105,73
		Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00
		Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar	50.308,59
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	128.421,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	6,58
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.100,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	8.256,04
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADADAÇÃO	1.617,71
		TOTAL GERAL	891.698,71