



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>559.106,42</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>357.180,21</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>630.531,67</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>357.180,21</b>   |
| Receita Tributária                                         | 7.513,33            | Legislativa                                                | 14.017,25           |
| Receita de Contribuição                                    | 13.455,38           | Administração                                              | 90.995,07           |
| Receita Patrimonial                                        | 5.891,22            | Assistência Social                                         | 4.323,56            |
| Receitas de Serviços                                       | 3.304,20            | Saúde                                                      | 66.917,51           |
| Transferências Correntes                                   | 596.384,84          | Educação                                                   | 98.953,13           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 3.982,70            | Cultura                                                    | 3.183,44            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-71.425,25</b>   | Direitos da Cidadania                                      | 3.206,87            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR              | -71.425,25          | Urbanismo                                                  | 24.013,92           |
| PROGRAMA                                                   |                     | Saneamento                                                 | 5.603,92            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>33.239,92</b>    | Agricultura                                                | 16.260,35           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Comércio e Serviços                                        | 2.761,28            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>14.017,25</b>    | Energia                                                    | 10.283,19           |
| Repasso para Câmara                                        | 14.017,25           | Transporte                                                 | 15.318,92           |
| <b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>                               | <b>19.222,67</b>    | Desporto e Lazer                                           | 1.341,80            |
| Salário Família                                            | 1.145,80            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>69.379,06</b>    |
| INSS                                                       | 13.581,94           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>15.869,06</b>    |
| UNIMED                                                     | 4.122,32            | Restos a Pagar de 2003                                     | 15.869,06           |
| Pensão Alimentícia                                         | 325,90              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>32.910,60</b>    |
| Sindicato                                                  | 46,71               | Repasso para Câmara                                        | 32.910,60           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>574.092,34</b>   | <b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>                               | <b>20.599,40</b>    |
| Caixa                                                      | 12.779,96           | Salário Família                                            | 1.348,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 26.579,37           | INSS                                                       | 15.872,32           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 11,52               | UNIMED                                                     | 3.216,13            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 147,18              | Pensão Alimentícia                                         | 162,95              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 1.138,54            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>739.879,41</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 118,19              | Caixa                                                      | 3.571,12            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança                    | 3.699,17            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 4.152,38            |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO 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                                 | 41,19               |
| Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança                  | 108.239,59          | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.                          | 1.782,44            |
| Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança                    | 15.165,83           | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 1.429,99            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança             | 31.785,80           | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 2.401,46            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança                 | 5.688,87            | Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança                    | 110.372,39          |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança            | 17.964,15           | Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança            | 901,99              |
| Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança              | 62.366,69           | Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança                    | 12,82               |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação                     | 24.387,53           | Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança                  | 109.621,75          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal | 15.234,35           | Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança                    | 15.355,21           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 17.768,24           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança             | 33.894,14           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 4,22                | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança                 | 5.763,33            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO                        | 5.185,38            | Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança            | 22.540,13           |
| BRASESCO - Arrecadação Bradesco                            | 4.769,85            | Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança              | 57.195,77           |
| BRASESCO - PRONAF Bradesco                                 | 7.872,80            | Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação                     | 24.674,83           |
| 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                                     | 62.793,86           |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                      | 1,00                | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 7.701,34            |
| Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar                      | 50.000,00           | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO                        | 5.178,01            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF                      | 127.312,14          | Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA                             | 418,67              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                        | 50,00               | BRASESCO - Arrecadação Bradesco                            | 9.046,87            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança               | 6,52                | BRASESCO - PRONAF Bradesco                                 | 5.087,50            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 3,85                | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança                 | 12.861,78           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.166.438,68</b> | Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança                    | 46.209,45           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA                         | 341,30              |
|                                                            |                     | 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               | 1.405,42            |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 1.061,28            |
|                                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.166.438,68</b> |