



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>845.306,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>610.517,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>954.647,11</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>610.517,89</b>
Receita Tributária	12.123,97	Legislativa	27.707,29
Receita de Contribuição	19.527,28	Administração	146.658,96
Receita Patrimonial	8.786,10	Assistência Social	9.783,31
Receitas de Serviços	4.829,11	Saúde	105.543,21
Transferências Correntes	904.023,46	Educação	173.786,58
Outras Receitas Correntes	5.357,19	Cultura	6.191,01
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-109.340,36</b>	Direitos da Cidadania	6.245,45
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-109.340,36	Urbanismo	44.857,27
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.033,07</b>	Saneamento	7.886,62
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	26.612,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.707,29</b>	Comércio e Serviços	3.159,93
Repasso para Câmara	27.707,29	Energia	15.487,31
<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>28.325,78</b>	Transporte	35.147,05
Salário Família	1.806,32	Desporto e Lazer	1.451,80
INSS	19.929,15	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>95.019,44</b>
UNIMED	6.191,43	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.869,06</b>
Pensão Alimentícia	325,90	Restos a Pagar de 2003	15.869,06
Sindicato	72,98	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>49.602,27</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>574.092,34</b>	Repasso para Câmara	49.602,27
Caixa	12.779,96	<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>29.548,11</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.579,37	Salário Família	1.995,04
Banco do Brasil S/A. - SUS	11,52	INSS	22.314,49
Banco do Brasil S/A. - ITR	147,18	UNIMED	4.697,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.138,54	Pensão Alimentícia	488,85
Banco do Brasil S/A. - IPVA	118,19	Sindicato	52,54
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	3.699,17	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>769.894,83</b>
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO cta poupança	1.378,18	Caixa	4.412,08
Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	75,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	9.782,53
Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	108.239,59	Banco do Brasil S/A. - SUS	47,52
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	15.165,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	105,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	31.785,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.446,66
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.688,87	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.769,16
Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	17.964,15	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	132.097,45
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	62.366,69	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO cta poupança	560,56
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.387,53	Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	12,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	110.234,32
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.768,24	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	12.442,24
Banco Itaú S/A. - IPVA	4,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	37.671,81
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.185,38	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.794,56
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	4.769,85	Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	24.497,11
BRADESCO - PRONAF Bradesco	7.872,80	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	51.574,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	17,78	Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.842,29
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	34.339,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	57.003,26
Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar	50.000,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.319,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	127.312,14	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.178,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	116,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	6,52	BRADESCO - Arrecadação Bradesco	5.652,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3,85	BRADESCO - PRONAF Bradesco	5.212,24
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.475.432,16</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	20.581,89
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	52.255,64
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	2.977,01
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	2.121,12
		Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00
		Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar	50.595,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	128.421,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	2.819,14
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	65,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.475.432,16</b>