



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.110.214,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.092.917,12
RECEITAS CORRENTES	1.255.732,85	DESPESA POR FUNÇÕES	1.092.917,12
Receita Tributária	15.418,45	Legislativa	37.444,10
Receita de Contribuição	26.182,71	Administração	196.963,61
Receita Patrimonial	11.857,21	Assistência Social	12.259,61
Receitas de Serviços	7.137,24	Saúde	148.923,44
Transferências Correntes	1.187.906,35	Educação	377.713,30
Outras Receitas Correntes	7.230,89	Cultura	9.900,44
RETIFICADORA	-145.518,77	Direitos da Cidadania	8.272,85
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-145.518,77	Urbanismo	56.328,85
PROGRAMA		Saneamento	10.888,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.580,21	Agricultura	62.941,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	4.687,23
CONSIGNAÇÕES	37.444,10	Energia	20.879,91
Repasso para Câmara	37.444,10	Transporte	143.256,69
DEBITOS DE TESOURARIA	41.136,11	Desporto e Lazer	2.457,27
Salário Família	2.453,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	121.994,87
INSS	29.850,15	RESTOS A PAGAR	15.869,06
UNIMED	8.211,20	Restos a Pagar de 2003	15.869,06
Pensão Alimentícia	518,16	CONSIGNAÇÕES	66.293,94
Sindicato	103,24	Repasso para Câmara	66.293,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	574.092,34	DEBITOS DE TESOURARIA	39.831,87
Caixa	12.779,96	Salário Família	2.534,24
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.579,37	INSS	29.567,06
Banco do Brasil S/A. - SUS	11,52	UNIMED	6.557,55
Banco do Brasil S/A. - ITR	147,18	Pensão Alimentícia	681,11
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.138,54	Sindicato	78,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA	118,19	Salário Maternidade	413,10
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	3.699,17	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	547.974,64
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO cta poupança	1.378,18	Caixa	2.593,82
Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	75,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.616,58
Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	108.239,59	Banco do Brasil S/A. - SUS	142,52
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	15.165,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	128,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	31.785,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	1.646,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.688,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.409,16
Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	17.964,15	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	47.905,96
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	62.366,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS cta poupança	89,84
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.387,53	Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	164,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO cta poupança	300,92
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.768,24	Banco do Brasil S/A. - SUS cta poupança	126,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	4,22	Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	12,96
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.185,38	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	111.050,44
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	4.769,85	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	11.238,41
BRADESCO - PRONAF Bradesco	7.872,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	37.906,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	17,78	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	9.114,20
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	34.339,92	Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	25.942,86
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	45.381,27
Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	3.328,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	127.312,14	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% cta poupança	380,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	6,52	Banco Itaú S/A. - ICMS	9.563,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3,85	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.901,39
TOTAL GERAL	1.762.886,63	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.182,72
		BRADESCO - Arrecadação Bradesco	4.265,77
		BRADESCO - PRONAF Bradesco	5.886,42
		Banco do Brasil S/A. - FMS/ MS	5.159,00
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	58.364,91
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	1.240,15
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	5.111,55
		Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	128.421,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	175,94
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO	3.986,29
		TOTAL GERAL	1.762.886,63