



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.406.651,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.361.614,66
RECEITAS CORRENTES	1.593.076,73	DESPESA POR FUNÇÕES	1.361.614,66
Receita Tributária	18.725,62	Legislativa	47.703,42
Receita de Contribuição	32.163,16	Administração	250.078,54
Receita Patrimonial	13.751,27	Assistência Social	18.789,88
Receitas de Serviços	10.356,34	Saúde	190.303,59
Transferências Correntes	1.507.093,07	Educação	467.685,72
Outras Receitas Correntes	10.987,27	Cultura	10.308,93
RETIFICADORA	-186.425,40	Direitos da Cidadania	10.466,24
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-186.425,40	Urbanismo	60.506,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	101.814,28	Saneamento	13.908,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	70.663,73
CONSIGNAÇÕES	47.703,42	Comércio e Serviços	5.473,53
Repasso para Câmara	47.703,42	Energia	26.845,77
DEBITOS DE TESOUREARIA	54.110,86	Transporte	178.609,20
Salário Família	2.992,56	Desporto e Lazer	10.270,92
INSS	39.392,67	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	151.270,18
UNIMED	10.467,63	RESTOS A PAGAR	15.869,06
Pensão Alimentícia	710,38	Restos a Pagar de 2003	15.869,06
Sindicato	134,52	CONSIGNAÇÕES	82.985,61
Salário Maternidade	413,10	Repasso para Câmara	82.985,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	574.092,34	DEBITOS DE TESOUREARIA	52.415,51
Caixa	12.779,96	Salário Família	3.336,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.579,37	INSS	38.762,11
Banco do Brasil S/A. - SUS	11,52	UNIMED	8.538,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	147,18	Pensão Alimentícia	873,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.138,54	Sindicato	78,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA	118,19	Salário Maternidade	826,20
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	3.699,17	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	569.673,11
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	1.378,18	Caixa	2.020,32
Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	75,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	26.312,08
Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	108.239,59	Banco do Brasil S/A. - SUS	191,52
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	15.165,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	216,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	31.785,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	1.989,06
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. - EPIDEMIOLOGIA cta poupança	17.964,15	Banco do Brasil S/A. - IPVA	89,36
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	62.366,69	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	26.323,23
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.387,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS cta poupança	51,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35	Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	165,93
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.768,24	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	73,54
Banco Itaú S/A. - IPVA	4,22	Banco do Brasil S/A. - SUS cta poupança	127,07
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.185,38	Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	13,04
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	4.769,85	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	111.618,95
BRADESCO - PRONAF Bradesco	7.872,80	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	11.308,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	17,78	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	39.792,33
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	34.339,92	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	6.594,62
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA cta poupança	27.586,66
Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	40.388,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	127.312,14	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	3.143,92
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% cta poupança	11.046,88
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	6,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3,85	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.785,48
TOTAL GERAL	2.082.557,95	Banco Itaú S/A. - IPVA	837,71
		Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.973,45
		BRADESCO - Arrecadação Bradesco	805,89
		BRADESCO - PRONAF Bradesco	7.058,59
		Banco do Brasil S/A. - FMS/ MS	3.644,71
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	5.659,06
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	64.511,82
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	9.634,12
		Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA	248,11
		Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	128.421,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	1.527,76
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	984,69
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.874,67
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	10.957,64
		TOTAL GERAL	2.082.557,95