



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.918.233,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.947.446,39
RECEITAS CORRENTES	2.149.741,56	DESPESA POR FUNÇÕES	1.947.446,39
Receita Tributária	31.509,11	Legislativa	105.334,19
Receita de Contribuição	46.225,16	Administração	358.257,83
Receita Patrimonial	17.826,08	Assistência Social	32.343,48
Receitas de Serviços	26.301,38	Saúde	305.059,90
Transferências Correntes	2.008.931,15	Educação	646.651,64
Outras Receitas Correntes	18.948,68	Cultura	11.308,91
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	Direitos da Cidadania	14.251,02
Transferência de Capital	15.000,00	Urbanismo	70.364,70
RETIFICADORA	-246.507,76	Saneamento	20.860,64
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-246.507,76	Agricultura	85.603,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	290.819,39	Comércio e Serviços	8.497,12
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	54.302,94
CONSIGNAÇÕES	211.964,42	Transporte	224.190,09
Repasse para Câmara	208.365,87	Desporto e Lazer	10.420,42
Inss - Câmara Municipal	2.194,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	354.863,87
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.162,67	RESTOS A PAGAR	15.869,06
Iss - Câmara Municipal	241,15	Restos a Pagar de 2003	15.869,06
DEBITOS DE TESOURARIA	78.854,97	CONSIGNAÇÕES	215.737,30
Salário Família	4.433,81	Repasse para Câmara	213.545,57
INSS	57.369,92	Inss - Câmara Municipal	2.191,73
UNIMED	14.349,72	DEBITOS DE TESOURARIA	123.257,51
Pensão Alimentícia	1.263,41	Salário Família	4.645,00
Sindicato	198,81	INSS	58.071,28
Salário Maternidade	1.239,30	UNIMED	12.119,81
SALDOS DO MES ANTERIOR	574.092,34	Pensão Alimentícia	1.426,36
Caixa	12.779,96	Sindicato	204,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.579,37	Adiantamento de 13º salário	45.138,02
Banco do Brasil S/A. - SUS	11,52	Salário Maternidade	1.652,40
Banco do Brasil S/A. - ITR	147,18	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	480.835,27
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.138,54	Caixa	5.245,99
Banco do Brasil S/A. - IPVA	118,19	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.499,72
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	3.699,17	Banco do Brasil S/A. - ITR	190,53
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	1.378,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	2.178,56
Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	75,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.411,68
Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	108.239,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA	169,68
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	15.165,83	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	769,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	31.785,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS cta poupança	51,72
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.688,87	Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	29,94
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA cta poupança	17.964,15	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	11,55
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	62.366,69	Banco do Brasil S/A. - SUS cta poupança	888,10
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.387,53	Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	13,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	39.267,08
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.768,24	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	9.435,22
Banco Itaú S/A. - IPVA	4,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	44.173,35
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.185,38	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	10.831,52
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	4.769,85	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA cta poupança	31.198,75
BRADESCO - PRONAF Bradesco	7.872,80	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	28.339,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	17,78	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	3.962,34
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	34.339,92	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% cta poupança	255,54
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	22.496,23
Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar	50.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	836,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	127.312,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.271,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.891,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	6,52	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.971,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3,85	BRADESCO - Arrecadação Bradesco	3.487,66
TOTAL GERAL	2.783.145,53	BRADESCO - PRONAF Bradesco	4.317,05
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	14.656,32
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	49.097,45
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	14.059,84
		Banco do Brasil S/A. - CIDE Cta poupança	8.089,35
		Banco do Brasil S/A. - CEX Cta poupança	1.291,95
		Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00
		Banco do Brasil S/A. - Obras Cta poupança	15.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	128.421,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	4.365,03
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.874,67
		Banco do Brasil S/A. - PNATE Cta poupança	5.663,09
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	3.854,57
		Banco do Brasil S/A. - CEX	215,00
		TOTAL GERAL	2.783.145,53