



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.206.802,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.221.339,22
RECEITAS CORRENTES	2.476.711,59	DESPESA POR FUNÇÕES	2.221.339,22
Receita Tributária	41.887,97	Legislativa	128.864,58
Receita de Contribuição	53.111,78	Administração	412.716,88
Receita Patrimonial	19.613,09	Assistência Social	35.615,06
Receitas de Serviços	32.142,23	Saúde	362.910,20
Transferências Correntes	2.308.403,62	Educação	721.340,06
Outras Receitas Correntes	21.552,90	Cultura	12.740,60
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	Direitos da Cidadania	17.615,20
Transferência de Capital	15.000,00	Urbanismo	77.359,10
RETIFICADORA	-284.909,53	Saneamento	23.767,15
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-284.909,53	Agricultura	102.213,06
PROGRAMA		Comércio e Serviços	8.525,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	339.712,64	Energia	60.429,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	244.901,99
CONSIGNAÇÕES	235.494,81	Desporto e Lazer	12.340,42
Repasse para Câmara	231.896,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	414.643,68
Inss - Câmara Municipal	2.194,73	RESTOS A PAGAR	34.721,83
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.162,67	Restos a Pagar de 2002	14.763,77
Iss - Câmara Municipal	241,15	Restos a Pagar de 2003	19.958,06
DEBITOS DE TESOOURARIA	104.217,83	CONSIGNAÇÕES	232.428,97
Salário Família	5.103,32	Repasse para Câmara	230.237,24
INSS	66.818,12	Inss - Câmara Municipal	2.191,73
UNIMED	15.889,76	DEBITOS DE TESOOURARIA	147.492,88
Pensão Alimentícia	1.513,05	Salário Família	4.874,08
Sindicato	232,10	INSS	67.638,56
PASEP	13.009,08	UNIMED	13.300,10
Salário Maternidade	1.652,40	Pensão Alimentícia	1.676,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	574.092,34	Sindicato	204,64
Caixa	12.779,96	PASEP	13.009,08
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	484.624,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.138,54	Caixa	3.542,37
Banco do Brasil S/A. - IPVA	118,19	Banco do Brasil S/A. - FPM	0,60
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	3.699,17	Banco do Brasil S/A. - SUS	276,37
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	1.378,18	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,96
Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	75,72	Banco do Brasil S/A. - PGTO	12.000,00
Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	108.239,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.154,97
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	15.165,83	Banco do Brasil S/A. - IPVA	166,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	31.785,80	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	12.349,51
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.688,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS cta poupança	52,08
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA cta poupança	17.964,15	Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	30,15
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	62.366,69	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	1.093,37
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.387,53	Banco do Brasil S/A. - SUS cta poupança	894,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35	Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	13,29
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.768,24	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	39.550,13
Banco Itaú S/A. - IPVA	4,22	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	9.502,13
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.185,38	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	48.761,65
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	4.769,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	4.874,08
BRADESCO - PRONAF Bradesco	7.872,80	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	1.512,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	17,78	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA cta poupança	33.243,22
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	34.339,92	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	24.182,58
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	12.251,37
Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% cta poupança	12.517,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	127.312,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	22.496,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	836,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	6,52	Banco Itaú S/A. - ICMS	7.016,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3,85	Banco Itaú S/A. - IPVA	411,99
TOTAL GERAL	3.120.607,04	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.969,40
		BRADESCO - Arrecadação Bradesco	863,94
		BRADESCO - PRONAF Bradesco	4.645,96
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	11.811,37
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	53.124,17
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	15.380,89
		Banco do Brasil S/A. - CIDE Cta poupança	8.146,04
		Banco do Brasil S/A. - CEX Cta poupança	1.301,00
		Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00
		Banco do Brasil S/A. - Obras Cta poupança	15.099,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	110.438,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	227,75
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.714,71
		Banco do Brasil S/A. - PNATE Cta poupança	7.563,32
		Banco do Brasil S/A. - CEX	430,00
		TOTAL GERAL	3.120.607,04