



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.003.705,69 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 347.216,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.071.008,43 | DESPESA POR FUNÇÕES | 347.216,56 |
| Receita Tributária | 37.350,93 | Legislativa | 21.644,31 |
| Receita Patrimonial | 847,24 | Judiciária | 2.505,00 |
| Receitas de Serviços | 3.681,18 | Administração | 58.430,14 |
| Transferências Correntes | 1.020.529,17 | Segurança Pública | 1.885,87 |
| Outras Receitas Correntes | 8.599,91 | Assistência Social | 11.768,65 |
| RETIFICADORA | -67.302,74 | Previdência Social | 9.367,69 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -67.302,74 | Saúde | 75.313,63 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 85.594,76 | Educação | 85.450,49 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Cultura | 9.995,80 |
| CONSIGNAÇÕES | 29.880,88 | Urbanismo | 2.653,93 |
| Pensão Alimentícia | 472,80 | Habitação | 413,40 |
| INSS C/ Consignações | 19.214,10 | Saneamento | 10.398,39 |
| Salário Família | 4.178,80 | Agricultura | 3.403,57 |
| Outras Receitas | 908,32 | Transporte | 38.289,05 |
| Convênio Financiamentos Funcionários | 5.106,86 | Desporto e Lazer | 451,99 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 55.713,88 | Encargos Especiais | 15.244,65 |
| Repasso de Recursos para Câmara Municipal | 54.038,92 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 520.691,81 |
| Salário Maternidade | 1.674,96 | RESTOS A PAGAR | 440.449,69 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 220.376,17 | Restos a Pagar de 2003 | 440.449,69 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS. | 15.720,55 | CONSIGNAÇÕES | 26.934,85 |
| Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises. | 1.750,62 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 20.195,24 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 17.526,20 | Pensão Alimentícia | 472,80 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 3.263,26 | Salário Família | 3.572,20 |
| Banco do Brasil S/A. - DNPM | 22,34 | INSS Consolidação Câmara | 1.659,41 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração | 3.569,96 | IRRF Consolidação Câmara | 183,36 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 137,32 | Desconto de Empréstimo - Câmara | 851,84 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 42,67 | OUTRAS OPERAÇÕES | 53.307,27 |
| Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise | 3,44 | Repasso de Recursos para Câmara Municipal | 51.344,31 |
| Banco do Brasil S/A. - SEAS/FNAS | 396,00 | Salário Maternidade | 1.962,96 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ. | 4.191,99 | SALDOS PARA O MES SIGUINTE | 441.768,25 |
| Banco do Brasil S/A. - Alien.Bens Moveis | 395,00 | Banco Itaú S/A. - ICMS. | 3.006,10 |
| Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia | 2.745,98 | Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises. | 1.750,62 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Movimento | 4.769,19 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 34.727,30 |
| Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia | 970,24 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 6.333,18 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI | 5.302,05 | Banco do Brasil S/A. - DNPM | 22,34 |
| Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação | 701,86 | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração | 3.130,99 |
| Banco Itaú S/A. - Empreiteiras. | 3,83 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 3.008,05 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento. | 41.492,89 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 5.231,16 |
| Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito. | 2.746,03 | Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise | 3,44 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento | 1.932,66 | Banco do Brasil S/A. - SEAS/FNAS | 396,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 35.688,53 | Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ. | 4.191,99 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 4.308,07 | Banco do Brasil S/A. - Alien.Bens Moveis | 395,00 |
| Banco do Brasil S/A. - C/ PAB | 32,72 | Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia | 14.745,98 |
| Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena | 2.009,80 | Banco do Brasil S/A. - C/Movimento | 34.296,82 |
| Banco do Brasil S/A. - F.Básica | 2.056,86 | Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia | 1.353,86 |
| Banco do Brasil S/A. - Alta Complex. | 10,60 | Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI | 10.130,44 |
| Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica | 456,31 | Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação | 701,86 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP | 4.017,17 | Banco Itaú S/A. - Empreiteiras. | 3,83 |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária | 415,50 | Banco Itaú S/A. - Movimento. | 1.023,54 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche | 10.544,61 | Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito. | 6,38 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar | 1.254,05 | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal | 8.055,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária | 322,91 | Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento | 5.305,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário | 65,19 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 91.501,16 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10% | 40.444,43 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 546,12 |
| Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25% | 2.289,09 | Banco do Brasil S/A. - C/ PAB | 29.448,53 |
| Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10% | 7.998,26 | Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena | 541,19 |
| Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25% | 777,99 | Banco do Brasil S/A. - F.Básica | 6.208,10 |
| TOTAL GERAL | 1.309.676,62 | Banco do Brasil S/A. - Alta Complex. | 10,60 |
| | | Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica | 4.118,46 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP | 4.273,15 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária | 390,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar | 1.254,05 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Centro Múltiplo S.S.ESTRELA | 92.250,00 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário | 65,19 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10% | 63.864,54 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25% | 9.189,79 |
| | | Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10% | 190,35 |
| | | Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25% | 97,16 |
| | | TOTAL GERAL | 1.309.676,62 |