



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	697.051,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	436.651,67
RECEITAS CORRENTES	771.825,39	DESPESA POR FUNÇÕES	436.651,67
Receita Tributária	51.541,44	Judiciária	1.170,45
Receita Patrimonial	480,00	Administração	27.512,22
Receita Industrial	14.023,82	Segurança Pública	1.842,04
Receitas de Serviços	571,32	Previdência Social	62.295,87
Transferências Correntes	699.918,47	Saúde	57.104,27
Outras Receitas Correntes	5.290,34	Educação	56.206,96
RETIFICADORA	-74.773,75	Cultura	19.118,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-74.773,75	Urbanismo	16.297,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.834,28	Saneamento	16.487,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	7.112,61
CONSIGNAÇÕES	17.834,28	Indústria	2.750,00
INSS	14.571,01	Comunicações	338,00
Pensão Alimentícia	2.480,06	Energia	27.123,34
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	155,20	Transporte	129.764,32
Faltas	56,00	Desporto e Lazer	3.668,08
Plano de Saúde-UNIMED	572,01	Encargos Especiais	7.860,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	81.507,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	191.442,87
CAIXA	2.732,10	RESTOS A PAGAR	149.158,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	450,39	Restos a Pagar de 2003	149.158,59
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	527,30	CONSIGNAÇÕES	42.284,28
Banco do Brasil S/A. - FEP	16,46	INSS	17.445,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	74,72	Pensão Alimentícia	2.442,88
Banco do Brasil S/A. - IPVA	219,75	Câmara Municipal	21.600,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	5,23	Plano de Saúde-UNIMED	795,68
Banco do Brasil S/A. - FEM	4.965,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	168.299,29
Banco do Brasil S/A. - PAB	856,99	CAIXA	4.547,58
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	505,92
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	28,10	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	6,62
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	26,23	Banco do Brasil S/A. - FEP	3,09
Banco do Brasil S/A. - QESE	979,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	82,99
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	3.331,03	Banco do Brasil S/A. - IPVA	222,03
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.775,05
BRADERCO - DIVERSOS	24.518,90	Banco do Brasil S/A. - FEM	37.035,12
BRADERCO - IPVA	3,45	Banco do Brasil S/A. - PAB	32.485,29
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	17,24	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	326,89	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	26,10
Banco do Brasil S/A. - ECD	17.418,68	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	24,23
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	0,38	Banco do Brasil S/A. - QESE	978,67
Banco do Brasil S/A. - PNAC	3,32	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.861,60
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	3.331,03
Banco Itaú S/A. - CONVENIO EDUCAÇÃO	3,25	BEMGE - IPVA	1,53
TOTAL GERAL	796.393,83	BRADERCO - DIVERSOS	37.426,74
		BRADERCO - IPVA	7.934,07
		Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	49,48
		Banco Itaú S/A. - IPVA	355,14
		Banco do Brasil S/A. - ECD	12.256,60
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	4,00
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	0,38
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	3,32
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	25.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.378,96
		Banco Itaú S/A. - CONVENIO EDUCAÇÃO	3,25
		TOTAL GERAL	796.393,83