



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.058.240,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	828.914,57
RECEITAS CORRENTES	1.172.527,43	DESPESA POR FUNÇÕES	828.914,57
Receita Tributária	114.516,37	Judiciária	2.422,83
Receita Patrimonial	480,00	Administração	56.521,72
Receita Industrial	18.311,82	Segurança Pública	3.149,04
Receitas de Serviços	1.504,96	Previdência Social	87.020,58
Transferências Correntes	1.026.872,29	Saúde	109.913,12
Outras Receitas Correntes	10.841,99	Educação	205.985,43
RETIFICADORA	-114.286,63	Cultura	25.943,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-114.286,63	Urbanismo	37.651,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.746,15	Saneamento	30.698,14
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	12.750,48
CONSIGNAÇÕES	29.746,15	Indústria	5.350,00
INSS	24.913,00	Comunicações	588,00
Pensão Alimentícia	3.701,50	Energia	43.042,39
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	248,88	Transporte	188.989,97
Faltas	56,00	Desporto e Lazer	5.667,55
Plano de Saúde-UNIMED	826,77	Encargos Especiais	13.220,98
SALDOS DO MES ANTERIOR	81.507,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	214.807,35
CAIXA	2.732,10	RESTOS A PAGAR	153.366,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	450,39	Restos a Pagar de 2003	153.366,15
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	527,30	CONSIGNAÇÕES	61.441,20
Banco do Brasil S/A. - FEP	16,46	INSS	24.326,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	74,72	Pensão Alimentícia	3.664,32
Banco do Brasil S/A. - IPVA	219,75	Câmara Municipal	32.400,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	5,23	Plano de Saúde-UNIMED	1.050,44
Banco do Brasil S/A. - FEM	4.965,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	125.772,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	856,99	CAIXA	2.936,51
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.733,27
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	28,10	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	488,66
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	26,23	Banco do Brasil S/A. - FEP	1,54
Banco do Brasil S/A. - QESE	979,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	233,00
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	3.331,03	Banco do Brasil S/A. - IPVA	274,60
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.739,36
BRADERCO - DIVERSOS	24.518,90	Banco do Brasil S/A. - FEM	26.449,92
BRADERCO - IPVA	3,45	Banco do Brasil S/A. - PAB	22.465,79
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	24,50
Banco do Brasil S/A. - ECD	17.418,68	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	22,63
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	0,38	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - PNAC	3,32	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	3.720,60
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	1.169.494,86	BRADERCO - DIVERSOS	35.112,98
		BRADERCO - IPVA	1.561,91
		Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	6,04
		Banco Itaú S/A. - IPVA	1.521,86
		Banco do Brasil S/A. - ECD	9.556,84
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	2,40
		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	14.550,00
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17,85
		Banco Itaú S/A. - CONVENIO EDUCAÇÃO	3,25
		TOTAL GERAL	1.169.494,86