



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.373.076,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.129.635,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.525.250,01</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.129.635,36</b>
Receita Tributária	138.045,20	Judiciária	3.631,36
Receita Patrimonial	480,00	Administração	76.739,94
Receita Industrial	23.131,02	Segurança Pública	4.462,51
Receitas de Serviços	1.981,78	Previdência Social	110.734,97
Transferências Correntes	1.341.123,36	Saúde	159.968,23
Outras Receitas Correntes	20.488,65	Educação	311.083,63
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-152.173,43</b>	Cultura	25.943,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-152.173,43	Urbanismo	47.424,18
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.019,32</b>	Saneamento	44.695,25
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	16.768,40
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>44.019,32</b>	Indústria	7.000,00
INSS	34.520,02	Comunicações	588,00
Pensão Alimentícia	4.963,71	Energia	59.515,55
Contribuição Sindical	2.773,42	Transporte	236.919,36
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	335,14	Desporto e Lazer	5.817,81
Faltas	56,00	Encargos Especiais	18.342,94
Plano de Saúde-UNIMED	1.252,41	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>234.450,20</b>
Contribuição Seguridade Social	118,62	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>153.365,95</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>81.507,91</b>	Restos a Pagar de 2003	153.365,95
CAIXA	2.732,10	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>81.084,25</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	450,39	INSS	31.522,41
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	527,30	Pensão Alimentícia	4.885,76
Banco do Brasil S/A. - FEP	16,46	Câmara Municipal	43.200,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	74,72	Plano de Saúde-UNIMED	1.476,08
Banco do Brasil S/A. - IPVA	219,75	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>134.518,25</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	5,23	CAIXA	1.744,53
Banco do Brasil S/A. - FEM	4.965,80	Banco do Brasil S/A. - FPM	333,59
Banco do Brasil S/A. - PAB	856,99	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	513,88
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	6,18
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	28,10	Banco do Brasil S/A. - ITR	124,61
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	26,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA	23,00
Banco do Brasil S/A. - QESE	979,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	73,67
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	3.331,03	Banco do Brasil S/A. - FEM	20.239,11
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - PAB	24.892,29
BRADESCO - DIVERSOS	24.518,90	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
BRADESCO - IPVA	3,45	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	22,90
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	17,24	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	21,03
Banco Itaú S/A. - IPVA	326,89	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - ECD	17.418,68	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	5.580,60
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	0,38	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	3.331,03
Banco do Brasil S/A. - PNAC	3,32	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	25.000,00	BRADESCO - DIVERSOS	50.210,11
Banco Itaú S/A. - CONVENIO EDUCAÇÃO	3,25	BRADESCO - IPVA	3.990,17
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.498.603,81</b>	BRADESCO - Concurso Público 001/2004	6.227,00
		Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	6,23
		Banco Itaú S/A. - IPVA	278,04
		Banco do Brasil S/A. - ECD	9.569,08
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	0,80
		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	5.900,00
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.408,75
		Banco Itaú S/A. - CONVENIO EDUCAÇÃO	3,25
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.498.603,81</b>