



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

| TÍTULOS DA RECEITA                               |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>2.897.479,47</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>2.716.950,75</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>3.229.828,41</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>2.716.950,75</b> |
| Receita Tributária                               | 253.937,59          | Legislativa                                                | 75.983,14           |
| Receita Patrimonial                              | 992,07              | Judiciária                                                 | 24.108,80           |
| Receita Industrial                               | 50.849,78           | Administração                                              | 224.314,16          |
| Receitas de Serviços                             | 5.866,42            | Segurança Pública                                          | 9.410,56            |
| Transferências Correntes                         | 2.889.611,20        | Assistência Social                                         | 3.062,19            |
| Outras Receitas Correntes                        | 28.571,35           | Previdência Social                                         | 264.005,04          |
| <b>RETIFICADORA</b>                              | <b>-332.348,94</b>  | Saúde                                                      | 406.386,31          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR    | -332.348,94         | Educação                                                   | 718.665,87          |
| PROGRAMA                                         |                     | Cultura                                                    | 42.043,83           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>244.347,57</b>   | Urbanismo                                                  | 149.331,41          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                 | 80.336,90           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                              | <b>244.347,57</b>   | Agricultura                                                | 37.436,41           |
| INSS                                             | 82.435,93           | Indústria                                                  | 14.300,00           |
| Pensão Alimentícia                               | 12.012,29           | Comunicações                                               | 2.528,00            |
| Contribuição Sindical                            | 2.915,81            | Energia                                                    | 135.936,94          |
| Câmara Municipal                                 | 129.608,15          | Transporte                                                 | 480.411,71          |
| <b>ARREDONDAMENTO ANTERIOR</b>                   | <b>843,09</b>       | Desporto e Lazer                                           | 6.677,98            |
| Faltas                                           | 1.736,24            | Encargos Especiais                                         | 42.011,50           |
| Plano de Saúde-UNIMED                            | 2.649,04            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>371.399,28</b>   |
| Salário Maternidade                              | 5.397,66            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>153.590,95</b>   |
| Contribuição Seguridade Social                   | 120,75              | Restos a Pagar de 2003                                     | 153.590,95          |
| Salário Família                                  | 4.779,17            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>217.808,33</b>   |
| INSS                                             | 1.637,44            | INSS                                                       | 72.027,00           |
| Contribuição Seguridade Social                   | 92,00               | Pensão Alimentícia                                         | 11.856,34           |
| Salário família                                  | 120,00              | Contribuição Sindical                                      | 78,00               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                    | <b>81.507,91</b>    | Câmara Municipal                                           | 127.410,17          |
| CAIXA                                            | 2.732,10            | Plano de Saúde-UNIMED                                      | 2.728,44            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                       | 450,39              | INSS                                                       | 3.696,75            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                  | 527,30              | Contribuição Seguridade Social                             | 11,63               |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                       | 16,46               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>134.984,92</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                       | 74,72               | CAIXA                                                      | 6.070,31            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                      | 219,75              | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 874,42              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.            | 5,23                | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                            | 660,52              |
| Banco do Brasil S/A. - FEM                       | 4.965,80            | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 9,00                |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                       | 856,99              | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 14,19               |
| Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE           | 0,50                | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 88,24               |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE                    | 28,10               | Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.                      | 15,22               |
| Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.              | 26,23               | Banco do Brasil S/A. - FEM                                 | 16.260,24           |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                      | 979,67              | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 31.991,10           |
| Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral          | 3.331,03            | Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE                     | 0,50                |
| BEMGE - IPVA                                     | 1,53                | Banco do Brasil S/A. - DENGUE                              | 14,90               |
| BRABESCO - DIVERSOS                              | 24.518,90           | Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.                        | 19,37               |
| BRABESCO - IPVA                                  | 3,45                | Banco do Brasil S/A. - QESE                                | 12,67               |
| Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI                     | 17,24               | Banco do Brasil S/A. - MERENDA                             | 3.957,28            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                           | 326,89              | Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral                    | 3.331,03            |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                       | 17.418,68           | BEMGE - IPVA                                               | 1,53                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS      | 0,38                | BRABESCO - DIVERSOS                                        | 42.263,70           |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                      | 3,32                | BRABESCO - IPVA                                            | 477,80              |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal | 25.000,00           | BRABESCO - Concurso Público 001/2004                       | 2,07                |
| Banco Itaú S/A. - CONVENIO EDUCAÇÃO              | 3,25                | BRABESCO - Transferência da Prefeitura Municip             | 10.755,90           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>3.223.334,95</b> | Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI                               | 34,61               |
|                                                  |                     | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 496,50              |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - ECD                                 | 10.042,16           |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci | 1,55                |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS                | 5.564,58            |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - PNAC                                | 3,32                |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal           | 360,00              |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 33,42               |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 1.591,51            |
|                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 34,03               |
|                                                  |                     | Banco Itaú S/A. - CONVENIO EDUCAÇÃO                        | 3,25                |
|                                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>3.223.334,95</b> |