



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	917.572,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	657.195,26
RECEITAS CORRENTES	1.023.309,59	DESPESA POR FUNÇÕES	657.195,26
Receita Tributária	32.437,95	Administração	161.778,20
Receita de Contribuição	70.025,02	Segurança Pública	3.440,83
Receita Patrimonial	11.692,52	Assistência Social	7.288,40
Transferências Correntes	882.548,08	Previdência Social	78.890,91
Outras Receitas Correntes	26.606,02	Saúde	173.459,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.341,60	Educação	162.635,99
Transferência de Capital	1.341,60	Cultura	1.888,65
RETIFICADORA	-107.078,84	Habitação	2.959,05
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-107.078,84	Comunicações	240,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	150.573,95	Energia	4.923,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	54.561,66
CONSIGNAÇÕES	63.134,83	Desporto e Lazer	168,60
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	4.700,11	Encargos Especiais	4.959,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.909,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382.015,32
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	994,81	RESTOS A PAGAR	207.864,02
Salário Família	3.788,92	Restos a Pagar de 2003	207.864,02
Sindservim	1.319,26	CONSIGNAÇÕES	39.908,61
Seguro ITAU	45,93	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	946,86
Ordem Judicial	575,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.909,02
IMPAS	5.113,83	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	61,98
Previdência Municipal	31.457,59	Sindservim	886,60
IMPAS - I.R.R.F	3,29	IMPAS	23.937,78
IMPAS - SAÚDE	58,47	IMPAS - SINDICATO	39,29
Seguro Vera Cruz	805,60	Seguro Vera Cruz	397,14
Emprestimo da Caixa	8.031,22	Emprestimo da Caixa	8.729,94
outros	686,36	OUTRAS OPERAÇÕES	134.242,69
IMPAS - PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAS	644,79	Câmara Municipal	51.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	87.439,12	FUNDO DE PREV. PRÓPRIO - IMPAS	83.242,69
FUNDO DE PREV. PRÓPRIO - IMPAS	87.439,12	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	435.501,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	406.565,48	Caixa	402,55
Caixa	682,64	Banco do Brasil S/A. - FPM	801,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	380,65	Banco do Brasil S/A. - IPVA	359,10
Banco do Brasil S/A. - IPVA	45,04	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	24,76
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	54,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	138,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.836,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	50,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	39,40	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	212,21
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	25,15	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÁNSITO	17,03
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÁNSITO	880,31	Banco Itau S/A. - ICMS	1.861,59
Banco Itau S/A. - ICMS	1.249,66	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO	10,00
Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO	10,00	CREDIOESTE - DIVERSOS	900,71
CREDIOESTE - DIVERSOS	537,02	CREDIOESTE - ARRECADADO	1.710,79
CREDIOESTE - ARRECADADO	341,00	CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	23,00
CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	23,00	CREDIOESTE - Movimento - C.M	3.230,23
CREDIOESTE - Movimento - C.M	3.230,23	CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	424,13
CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	3.229,96	CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	1.807,50
CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	3.779,02	Banco Itau S/A. - ILUM APLICAÇÃO	307,61
Banco do Brasil S/A. - FNDE - CARTEIRA ESCOLAR Aplicacao	5.602,60	CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	56.699,65
Banco Itau S/A. - ILUM APLICAÇÃO	8.117,09	CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	44.218,47
CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	59.018,91	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC PERSONAL	170.753,71
CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	37.221,20	Caixa Econômica Federal S/A. - FAC PREFIXADO	136.289,03
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC PERSONAL	130.545,39	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	5,80
Caixa Econômica Federal S/A. - FAC PREFIXADO	131.924,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.926,49
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	5,80	Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E.	16,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.664,68	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SIA SUS	1.008,54
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E.	920,05	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE PAB PSF	113,68
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SIA SUS	709,34	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	57,23
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE PAB PSF	3.705,33	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO DIVISÃO	23,90
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	57,23	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	431,80
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO DIVISÃO	23,90	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.341,60
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	431,80	Banco do Brasil S/A. - CRECHE MANUT. PAC	49,35
Banco do Brasil S/A. - CRECHE MANUT. PAC	49,35	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	8.563,39
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	6.608,83	Banco do Brasil S/A. - PCCPEF	614,85
Banco do Brasil S/A. - PCCPEF	614,85	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO	105,68
TOTAL GERAL	1.474.711,78	TOTAL GERAL	1.474.711,78