



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2003

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.858.044,21 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.852.075,90 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.032.161,03 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.852.075,90 |
| Receita Tributária | 118.362,70 | Legislativa | 82.643,18 |
| Receita de Contribuição | 39.449,49 | Judiciária | 22.813,74 |
| Receita Patrimonial | 5.176,39 | Administração | 558.815,90 |
| Receita Industrial | 814,29 | Defesa Nacional | 160,00 |
| Transferências Correntes | 1.764.302,61 | Assistência Social | 73.997,11 |
| Outras Receitas Correntes | 104.055,55 | Previdência Social | 13.306,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 359,90 | Saúde | 416.072,36 |
| Transferência de Capital | 359,90 | Educação | 339.682,26 |
| RETIFICADORA | -174.476,72 | Cultura | 11.080,24 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -174.476,72 | Urbanismo | 1.452,59 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 184.005,93 | Habitação | 43.285,67 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Saneamento | 214.159,75 |
| CONSIGNAÇÕES | 101.362,75 | Gestão Ambiental | 17,40 |
| IPSEMG | 803,31 | Agricultura | 31.891,37 |
| INSS C/ Consignação | 53.847,60 | Comunicações | 2.240,00 |
| Pensão Alimentícia | 7.737,34 | Energia | 1.802,30 |
| ASTRA | 864,00 | Transporte | 35.327,65 |
| Vale - Astra | 11.309,80 | Desporto e Lazer | 3.328,35 |
| Empréstimo Caixa Federal | 24.275,76 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 346.528,50 |
| Seguro de Vida - Previsul | 1.253,55 | RESTOS A PAGAR | 212.384,01 |
| Executivos Seguros | 1.271,39 | Restos a Pagar de 2002 | 212.384,01 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 82.643,18 | CONSIGNAÇÕES | 39.344,49 |
| Câmara Municipal | 82.643,18 | Pensão Alimentícia | 7.737,34 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 853.368,12 | ASTRA | 436,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 124,80 | Vale - Astra | 11.309,80 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 52.026,49 | Empréstimo Caixa Federal | 11.839,91 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 820,27 | Salário Família | 6.756,00 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand | 6.893,87 | Executivos Seguros | 1.265,44 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal) | 692,89 | OUTRAS OPERAÇÕES | 94.800,00 |
| Banco Itaú S/A. - Transito | 10,80 | Câmara Municipal | 94.800,00 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.797,31 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 696.813,86 |
| Banco Itaú S/A. - Conta Mov. | 7.026,70 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 73,21 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 1.776,50 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 32.375,34 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV | 48,11 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 915,23 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes | 994,26 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand | 4,48 |
| Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica | 18.703,09 | Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal) | 692,89 |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE | 5,07 | Banco Itaú S/A. - Transito | 10,80 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 20,44 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 2.958,41 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 6,72 | Banco Itaú S/A. - Conta Mov. | 423,99 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 2.445,47 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 1.363,18 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 10.696,45 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV | 1.445,19 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 43,67 | Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes | 2.132,10 |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 0,53 | Caixa Econômica Federal S/A. - SEAM - Aplicação | 20.344,07 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SED | 235,91 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio - Funasa Aplicação | 102.318,19 |
| Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE | 41,28 | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança | 282.782,08 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 20.515,69 | Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica | 25.879,35 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS | 25,99 | Banco do Brasil S/A. - DNAEE | 45,61 |
| Banco do Brasil S/A. - Assist. Social | 1.151,17 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 9,48 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa | 153,13 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 73,75 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SEAM | 20.344,07 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 94,95 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Quadra de Esportes | 1.684,63 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 47.775,25 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio - Funasa | 700.000,00 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 18,61 |
| Banco do Brasil S/A. - IRRF | 57,74 | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 355,13 |
| Banco do Brasil S/A. - DNPM | 5,06 | Banco do Brasil S/A. - Conv. SED | 286,90 |
| Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL | 495,14 | Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE | 13,72 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa | 4.140,59 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 20.515,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Secret. A. Social | 384,28 | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS | 396,15 |
| TOTAL GERAL | 2.895.418,26 | Banco do Brasil S/A. - Assist. Social | 7.031,15 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa | 153,13 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio - Funasa | 144.583,09 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IRRF | 1.330,50 |
| | | Banco do Brasil S/A. - DNPM | 5,06 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL | 59,10 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa | 33,80 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Secret. A. Social | 314,28 |
| | | TOTAL GERAL | 2.895.418,26 |