



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2003

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                            |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>10.537.235,59</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>9.989.781,34</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>11.129.033,08</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                    | <b>9.989.781,34</b>  |
| Receita Tributária                                     | 803.271,91           | Legislativa                                                   | 409.814,90           |
| Receita Patrimonial                                    | 147.431,41           | Administração                                                 | 1.699.712,05         |
| Transferências Correntes                               | 10.088.738,85        | Segurança Pública                                             | 26.039,31            |
| Outras Receitas Correntes                              | 89.590,91            | Assistência Social                                            | 501.902,28           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>352.401,80</b>    | Previdência Social                                            | 126.210,39           |
| Transferência de Capital                               | 352.401,80           | Saúde                                                         | 2.191.146,51         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-944.199,29</b>   | Educação                                                      | 3.449.270,03         |
| Conta Retificadora do FUNDEF                           | -944.199,29          | Cultura                                                       | 64.022,80            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>1.548.282,51</b>  | Urbanismo                                                     | 297.321,86           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>          | Habitação                                                     | 62.331,36            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>1.523.852,53</b>  | Saneamento                                                    | 305.219,17           |
| Pensão Alimentícia                                     | 6.165,75             | Agricultura                                                   | 588.972,36           |
| Tratamento Dentário                                    | 8.299,74             | Transporte                                                    | 108.941,39           |
| Transferências a Câmara Municipal                      | 1.059.462,87         | Desporto e Lazer                                              | 89.799,65            |
| Desconto Unimontes                                     | 59.250,00            | Encargos Especiais                                            | 69.077,28            |
| Tratamento Hospitalar                                  | 83,60                | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>2.077.091,42</b>  |
| Desconto de Casa popular                               | 315,00               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                         | <b>661.903,18</b>    |
| IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                | 6.036,01             | Restos a Pagar de 2002                                        | 661.903,18           |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                | 19.946,47            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                           | <b>1.415.188,24</b>  |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                  | 2.240,00             | Pensão Alimentícia                                            | 4.561,13             |
| Buritisprev                                            | 122.343,01           | Tratamento Dentário                                           | 5.868,08             |
| Sindiburi                                              | 5.833,13             | Transferências a Câmara Municipal                             | 1.059.462,87         |
| Buritisprev - Câmara Municipal                         | 1.497,97             | Desconto Unimontes                                            | 54.000,00            |
| INSS                                                   | 232.378,98           | Tratamento Hospitalar                                         | 55,80                |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>24.429,98</b>     | IPSEMG                                                        | 1.051,88             |
| Consolidação do BURITISPREV                            | 24.429,98            | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                       | 6.036,01             |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>2.012.706,72</b>  | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                       | 19.972,17            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 180.104,11           | Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                         | 2.240,00             |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 13.595,41            | Buritisprev                                                   | 170.870,98           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                  | 2.784,65             | Sindiburi                                                     | 6.598,35             |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 2.636,59             | Buritisprev - Câmara Municipal                                | 1.472,27             |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.                    | 18.565,39            | INSS                                                          | 49.946,22            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                        | 3.188,08             | Restituição de Receita Transferências dos Municípios - Câmara | 33.052,48            |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST.DIVERSOS                 | 10.790,04            | Municipa                                                      |                      |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE GERAL                     | 14.978,21            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.             | 1.035,54             | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                             | <b>2.031.352,06</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - BURITIS PREV        | 152.294,69           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                    | 81.707,30            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                       | 605.258,22           | Banco do Brasil S/A. - ITR                                    | 10.276,41            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                 | 61.245,10            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                         | 1.673,79             |
| Banco do Brasil S/A. - REDE ESGOTO                     | 693,31               | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                   | 1.987,09             |
| Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM                    | 1.417,00             | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.                           | 7.493,65             |
| Banco do Brasil S/A. - NAF                             | 5.563,72             | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                               | 3.630,63             |
| Banco do Brasil S/A. - PAC                             | 944,20               | Banco do Brasil S/A. - ASSIST.DIVERSOS                        | 847,97               |
| Banco do Brasil S/A. - MAC                             | 27.671,49            | Banco do Brasil S/A. - SAUDE GERAL                            | 48,41                |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 121.315,13           | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS            | 144.007,66           |
| Banco do Brasil S/A. - PPI                             | 55.313,95            | Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.                    | 388,10               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                          | 155.927,89           | Banco do Brasil S/A. - FUS                                    | 17.110,00            |
| Banco do Brasil S/A. - AC ESTRATE/FNS/MS/BURITIS       | 2.059,00             | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - BURITIS PREV               | 152.294,69           |
| Banco do Brasil S/A. - VIG.SANITARIA                   | 1.675,43             | Banco do Brasil S/A. - Movimento                              | 629.688,20           |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                 | 12.085,86            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                        | 157.016,06           |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE                            | 1.114,82             | Banco Itaú S/A. - IPVA                                        | 2.588,72             |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 43.042,13            | Banco do Brasil S/A. - REDE ESGOTO                            | 1.460,34             |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Ref. Unidade Mista        | 2.286,96             | Banco do Brasil S/A. - NAF                                    | 9.566,85             |
| Banco do Brasil S/A. - PMB/FNS                         | 21.984,99            | Banco do Brasil S/A. - MAC                                    | 59.144,01            |
| Banco do Brasil S/A. - PMB/FNS                         | 18.281,48            | Banco do Brasil S/A. - PAB                                    | 29.116,47            |
| Banco do Brasil S/A. - PMB CREDITO RURAL               | 186,28               | Banco do Brasil S/A. - PPI                                    | 70.332,68            |
| Banco do Brasil S/A. - Construção de Creche            | 251,92               | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                 | 392.130,33           |
| Banco do Brasil S/A. - PMB MG ABAST. AGUA              | 57.893,18            | Banco do Brasil S/A. - AC ESTRATE/FNS/MS/BURITIS              | 3.774,33             |
| Banco do Brasil S/A. - PMB CONSTRUCAO ESTRADAS         | 178.076,93           | Banco do Brasil S/A. - VIG.SANITARIA                          | 2.780,08             |
| Banco do Brasil S/A. - LIBERDADE ASSISTIDA             | 50.227,23            | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                        | 10.010,00            |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA                   | 6.545,43             | Banco do Brasil S/A. - PDDE                                   | 43,48                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/CANALIZAÇÃO DE ÁGUA | 78,15                | Banco do Brasil S/A. - QESE                                   | 55.176,45            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. TRATORES          | 33.878,52            | Banco do Brasil S/A. - PMB CREDITO RURAL                      | 186,28               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                | 27.920,00            | Banco do Brasil S/A. - PMB MG ABAST. AGUA                     | 1.213,19             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                | 38.340,00            | Banco do Brasil S/A. - PMB CONSTRUCAO ESTRADAS                | 782,79               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                | 33.996,00            | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BURITIS MG CCP                | 18.698,72            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                        | 2.643,22             | Banco do Brasil S/A. - LIBERDADE ASSISTIDA                    | 4.211,79             |
| BRASESCO - DIVERSOS                                    | 44.816,47            | Banco do Brasil S/A. - AGENTE JOVEM                           | 63.207,64            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>14.098.224,82</b> | Banco do Brasil S/A. - PMB TRANSP. ESCOLAR                    | 0,71                 |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PNAC                      | 4.273,02             |
|                                                        |                      | Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA                          | 16.310,20            |
|                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/CANALIZAÇÃO DE ÁGUA        | 78,15                |
|                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                       | 14.820,01            |
|                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                       | 14.608,25            |
|                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO                       | 12.493,90            |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                               | 8.353,44             |
|                                                        |                      | BRASESCO - DIVERSOS                                           | 27.820,27            |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>14.098.224,82</b> |