



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>216.211,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>135.105,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>248.434,61</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>135.105,49</b>
Receita Tributária	3.703,11	Legislativa	12.891,02
Receitas de Serviços	1.026,19	Administração	24.091,90
Transferências Correntes	243.541,46	Segurança Pública	410,33
Outras Receitas Correntes	163,85	Assistência Social	2.596,18
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-32.222,85</b>	Previdência Social	11.036,66
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-32.222,85	Saúde	28.532,71
<b>PROGRAMA</b>		Educação	24.167,33
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.862,29</b>	Urbanismo	40,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	21.456,73
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.403,03</b>	Agricultura	40,00
INSS C/ Consignação	6.110,91	Transporte	3.112,70
Seg. Vida	170,80	Encargos Especiais	6.729,93
Pensão Alimentícia	324,24	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.908,68</b>
Horas/Faltas	175,42	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.649,71</b>
Salário Família	596,78	Restos a Pagar de 2000	4.360,00
Ipsemg Hospitalar	24,88	Restos a Pagar de 2002	289,71
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>20.459,26</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.788,45</b>
Câmara Municipal	18.029,63	INSS C/ Consignação	5.581,73
INSS - Câmara Municipal	2.033,24	IPSEMG	24,88
Pensão Judicial - Câmara Municipal	396,39	Seg. Vida	182,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>8.037,81</b>	Pensão Alimentícia	324,24
CAIXA	4.088,01	Salário Família	675,60
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	716,62	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>20.470,52</b>
Banco do Brasil S/A. - FMS	0,47	Câmara Municipal	18.029,63
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	10,28	INSS - Câmara Municipal	2.033,24
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	7,94	Pensão Judicial - Câmara Municipal	396,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	12,62	Salário Família - Câmara Municipal	11,26
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>85.097,69</b>
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	816,42	CAIXA	2.192,68
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	56.430,66
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	6,89	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.025,66
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	4,29	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	225,24
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	46,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	2.842,40
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	289,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	487,54
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	925,97	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	1.088,56
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	432,71	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60
Banco Itaú S/A. - CEMIG	666,00	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	6,89
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	0,07	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	3.596,20
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	421,07
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	0,51	Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	555,18
Banco Itaú S/A. - C/ECT	0,20	Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	2.697,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>252.111,86</b>	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	1.605,59
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.121,28
		Banco do Brasil S/A. - P.A.B	72,72
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.580,76
		Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	0,07
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	0,51
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	140,20
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>252.111,86</b>