



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.251.145,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.157.590,43
RECEITAS CORRENTES	2.570.381,79	DESPESA POR FUNÇÕES	2.157.590,43
Receita Tributária	40.178,56	Legislativa	154.712,08
Receita Patrimonial	639,49	Administração	301.184,63
Receitas de Serviços	15.600,79	Defesa Nacional	679,88
Transferências Correntes	2.499.258,86	Segurança Pública	4.637,44
Outras Receitas Correntes	14.704,09	Assistência Social	70.633,42
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	Previdência Social	140.690,14
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	Saúde	488.387,70
RETIFICADORA	-329.236,56	Educação	458.894,60
Retenção Fundef	-329.236,56	Cultura	8.549,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	282.980,78	Urbanismo	183,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Habituação	297.988,24
CONSIGNAÇÕES	87.215,76	Saneamento	402,80
INSS C/ Consignação	70.943,94	Agricultura	4.805,90
IPSEMG	95,19	Comunicações	20,33
Seg. Vida	1.808,00	Transporte	157.167,75
Pensão Alimentícia	3.955,52	Encargos Especiais	68.652,70
Horas/Faltas	755,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	299.449,77
Salário Família	7.368,37	RESTOS A PAGAR	8.387,71
Ipsmg Hospitalar	292,29	Restos a Pagar de 2000	8.098,00
Contribuição Sindical - Prefeitura	1.996,49	Restos a Pagar de 2002	289,71
OUTRAS OPERAÇÕES	195.765,02	CONSIGNAÇÕES	96.563,34
Câmara Municipal	183.845,15	INSS C/ Consignação	70.813,46
INSS - Câmara Municipal	9.707,84	IPSEMG	292,29
Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.940,15	Seg. Vida	1.800,40
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	51,44	Pensão Alimentícia	3.955,52
Salário Família - Câmara Municipal	220,44	Salário Família	7.620,86
SALDOS DO MES ANTERIOR	8.037,81	Vencimentos PASEP	10.084,32
CAIXA	4.088,01	Contribuição Sindical - Prefeitura	1.996,49
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	716,62	OUTRAS OPERAÇÕES	194.498,72
Banco do Brasil S/A. - FMS	0,47	Câmara Municipal	182.635,15
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	10,28	INSS - Câmara Municipal	9.707,84
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	7,94	Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.940,15
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	12,62	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	51,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15	Salário Família - Câmara Municipal	164,14
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	816,42	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	85.123,62
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60	CAIXA	158,99
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	6,89	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	2.867,02
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	4,29	Banco do Brasil S/A. - FMS	97,05
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	46,17	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	125,99
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	289,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.116,68
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	9,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	925,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	432,71	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	0,60
Banco Itaú S/A. - CEMIG	666,00	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	0,07	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3,30
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	1.342,10
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	0,51	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	45,41
Banco Itaú S/A. - C/ECT	0,20	Credioeste - C/Movimento	50.000,00
TOTAL GERAL	2.542.163,82	Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	355,98
		Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	16.564,40
		Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	0,28
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.983,54
		Banco do Brasil S/A. - P.A.B	535,16
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	970,42
		Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	432,62
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	550,10
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	14,69
		Banco do Brasil S/A. - SEE/SAEE	6.428,89
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	204,19
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	309,63
		TOTAL GERAL	2.542.163,82