



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2003

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                    | TÍTULOS DA DESPESA                                       |                   |
|--|--------------------|--|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>829.956,36</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>713.978,58</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>943.360,69</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                               | <b>713.978,58</b> |
| Receita Tributária                                     | 13.656,50          | Legislativa  | 51.181,71         |
| Receitas de Serviços                                   | 4.502,21           | Administração  | 130.293,35        |
| Transferências Correntes                               | 924.461,09         | Defesa Nacional  | 78,69             |
| Outras Receitas Correntes                              | 740,89             | Segurança Pública  | 862,43            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>10.000,00</b>   | Assistência Social                                       | 21.451,31         |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 10.000,00          | Previdência Social                                       | 29.437,86         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-123.404,33</b> | Saúde  | 176.981,85        |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -123.404,33        | Educação   | 143.444,95        |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>103.458,71</b>  | Urbanismo  | 40,00             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>        | Habitação  | 89.126,01         |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>30.699,99</b>   | Agricultura  | 280,00            |
| INSS C/ Consignação                                    | 23.852,17          | Transporte   | 43.581,06         |
| Seg. Vida  | 639,20             | Encargos Especiais                                       | 27.219,36         |
| Pensão Alimentícia                                     | 1.338,59           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>111.181,85</b> |
| Horas/Faltas   | 395,75             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                    | <b>8.387,71</b>   |
| Salário Família  | 2.364,60           | Restos a Pagar de 2000                                   | 8.098,00          |
| Ipsemg Hospitalar                                      | 113,19             | Restos a Pagar de 2002                                   | 289,71            |
| Contribuição Sindical - Prefeitura                     | 1.996,49           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>30.080,47</b>  |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>72.758,72</b>   | INSS C/ Consignação                                      | 23.780,26         |
| Câmara Municipal                                       | 67.579,36          | IPSEMG   | 88,31             |
| INSS - Câmara Municipal                                | 4.245,06           | Seg. Vida  | 546,00            |
| Pensão Judicial - Câmara Municipal                     | 792,78             | Pensão Alimentícia                                       | 1.338,59          |
| Contribuição Sindical - Câmara Municipal               | 51,44              | Salário Família  | 2.330,82          |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 90,08              | Contribuição Sindical - Prefeitura                       | 1.996,49          |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>8.037,81</b>    | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>72.713,67</b>  |
| CAIXA  | 4.088,01           | Câmara Municipal   | 67.579,36         |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                           | 716,62             | INSS - Câmara Municipal                                  | 4.245,05          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                             | 0,47               | Pensão Judicial - Câmara Municipal                       | 792,78            |
| Banco do Brasil S/A. - I.T.R                           | 10,28              | Contribuição Sindical - Câmara Municipal                 | 51,44             |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                       | 7,94               | Salário Família - Câmara Municipal                       | 45,04             |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO               | 12,62              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                        | <b>116.292,45</b> |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT                     | 0,15               | CAIXA  | 34,89             |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS                         | 816,42             | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                             | 55.454,62         |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS                      | 6,60               | Banco do Brasil S/A. - FMS                               | 582,10            |
| Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                          | 6,89               | Banco do Brasil S/A. - I.T.R                             | 1,62              |
| Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                              | 4,29               | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                         | 4.187,27          |
| Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais             | 46,17              | Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO                 | 71,03             |
| Credioeste - Movimento - Câmara Municipal              | 289,71             | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT                       | 0,15              |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                     | 6,17               | Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS                           | 918,18            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                          | 925,97             | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS                        | 6,60              |
| Banco do Brasil S/A. - P.A.B                           | 432,71             | Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO                           | 14.413,05         |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                | 666,00             | Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                                | 61,24             |
| Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E                         | 0,07               | Credioeste - C/Movimento                                 | 16.412,29         |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE                          | 0,01               | Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais               | 322,24            |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                 | 0,51               | Credioeste - Movimento - Câmara Municipal                | 11.263,34         |
| Banco Itaú S/A. - C/ECT                                | 0,20               | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                       | 5.576,07          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>941.452,88</b>  | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                            | 2.468,89          |
|  |                    | Banco do Brasil S/A. - P.A.B                             | 496,18            |
|  |                    | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                  | 972,30            |
|  |                    | Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E                           | 1.632,08          |
|  |                    | Banco do Brasil S/A. - DENGUE                            | 0,01              |
|  |                    | Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança | 2,17              |
|  |                    | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                   | 1.075,15          |
|  |                    | Banco Itaú S/A. - C/ECT                                  | 340,98            |
|  |                    | <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>941.452,88</b> |