



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.851.617,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.784.121,45
RECEITAS CORRENTES	2.112.481,56	DESPESA POR FUNÇÕES	1.784.121,45
Receita Tributária	34.060,82	Legislativa	126.494,73
Receita Patrimonial	510,50	Administração	252.626,12
Receitas de Serviços	12.529,62	Defesa Nacional	647,19
Transferências Correntes	2.051.025,23	Segurança Pública	3.309,25
Outras Receitas Correntes	14.355,39	Assistência Social	56.832,93
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	Previdência Social	107.654,14
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	Saúde	407.183,29
RETIFICADORA	-270.864,08	Educação	377.169,49
Retenção Fundef	-270.864,08	Cultura	8.400,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	233.695,49	Urbanismo	40,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	258.395,72
CONSIGNAÇÕES	71.805,30	Saneamento	182,80
INSS C/ Consignação	58.437,00	Agricultura	933,00
IPSEMG	29,85	Comunicações	20,33
Seg. Vida	1.477,60	Transporte	127.624,97
Pensão Alimentícia	3.150,40	Encargos Especiais	56.607,49
Horas/Faltas	730,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	249.131,94
Salário Família	5.750,77	RESTOS A PAGAR	8.387,71
Ipsmg Hospitalar	232,59	Restos a Pagar de 2000	8.098,00
Contribuição Sindical - Prefeitura	1.996,49	Restos a Pagar de 2002	289,71
OUTRAS OPERAÇÕES	161.890,19	CONSIGNAÇÕES	80.106,87
Câmara Municipal	151.655,21	INSS C/ Consignação	57.232,65
INSS - Câmara Municipal	8.487,25	IPSEMG	232,59
Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.516,29	Seg. Vida	1.447,60
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	51,44	Pensão Alimentícia	3.150,40
Salário Família - Câmara Municipal	180,00	Salário Família	5.962,82
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	160.637,36
Banco do Brasil S/A. - FMS	0,47	Câmara Municipal	150.445,21
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	10,28	INSS - Câmara Municipal	8.487,24
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	7,94	Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.516,29
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	137,18
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	816,42	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	60.097,39
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60	CAIXA	139,37
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	6,89	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	9.577,20
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	4,29	Banco do Brasil S/A. - FMS	196,95
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	46,17	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	19,75
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	289,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	802,75
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	410,11
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	935,45
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	0,51	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	23,70
Banco Itaú S/A. - C/ECT	0,20	Credioeste - C/Movimento	9.811,68
TOTAL GERAL	2.093.350,78	Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	573,04
		Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	14.263,23
		Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	22,53
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.668,42
		Banco do Brasil S/A. - P.A.B	1.168,41
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	347,41
		Banco do Brasil S/A. - B.P.C	68,00
		Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	1.868,80
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	328,95
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	579,54
		Banco do Brasil S/A. - SEE/SAEE	15.510,03
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	482,40
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	279,79
		TOTAL GERAL	2.093.350,78