



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.326.472,32</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.368.406,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.650.414,44</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.368.406,64</b>
Receita Tributária	31.606,71	Legislativa	111.512,18
Receita de Contribuição	13.027,62	Administração	349.658,57
Receita Patrimonial	13.838,77	Defesa Nacional	8.633,60
Receitas de Serviços	7.079,70	Segurança Pública	5.697,53
Transferências Correntes	2.579.063,78	Assistência Social	68.610,50
Outras Receitas Correntes	5.797,86	Previdência Social	193.371,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>36.231,00</b>	Saúde	478.368,13
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	11.231,00	Educação	458.556,39
Transferência de Capital	25.000,00	Cultura	3.462,20
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-360.173,12</b>	Urbanismo	210.955,04
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-360.173,12	Habitação	29.920,75
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.029,13</b>	Saneamento	64.606,99
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>808,00</b>	Agricultura	55.180,06
Restos a Pagar de 2003	808,00	Comércio e Serviços	5.366,90
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>216.221,13</b>	Comunicações	2.334,50
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	68.033,60	Energia	55.939,71
UNIMED	13.673,37	Transporte	238.156,20
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	117.826,91	Desporto e Lazer	7.752,28
HORAS/FALTAS	183,68	Encargos Especiais	20.323,27
Pensão Alimentícia	1.608,17	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>239.348,37</b>
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	5.343,72	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>19.479,28</b>
SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	393,18	Restos a Pagar 2002	19.479,28
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	80,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>219.869,09</b>
IMPOSTO SINDICAL CAMARA	82,09	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	62.860,42
ISS EM CONSIGNAÇÃO CAMARA	1,80	UNIMED	22.507,36
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	12,85	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	126.314,73
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO.	8.500,67	HORAS/FALTAS	183,68
PASEP em Consignação	240,00	Pensão Alimentícia	1.608,17
IRRF.Imposto de Renda Retido na Fonte	25,83	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	5.343,72
RETENCAO UNIMED - CÂMARA	215,26	SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	393,18
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>192.024,72</b>	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	80,00
Caixa	3.954,97	IMPOSTO SINDICAL CAMARA	82,09
BEMGE - CTA. MOVIMENTO	9.632,16	ISS EM CONSIGNAÇÃO CAMARA	1,80
BEMGE - IPVA	5,14	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	12,85
Banco do Brasil S/A. - FPM	127.910,84	PASEP em Consignação	240,00
Banco do Brasil S/A. - Diversos	1.781,97	IRRF.Imposto de Renda Retido na Fonte	25,83
Banco do Brasil S/A. - SUS	5.456,71	RETENCAO UNIMED - CÂMARA	215,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.546,79	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>127.771,16</b>
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	331,53	Caixa	756,09
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	3.867,79	BEMGE - CTA. MOVIMENTO	58,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	20.455,81	BEMGE - IPVA	29,94
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	3.422,49	Banco do Brasil S/A. - FPM	43.354,51
Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	240,84	Banco do Brasil S/A. - Diversos	328,54
Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	3.511,12	Banco do Brasil S/A. - SUS	332,22
Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	1.069,34	Banco do Brasil S/A. - ITR	78,26
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	44,23	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	109,69
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.810,19	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1,82
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.493,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	29.188,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.719,28
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	114,87	Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	57,75
Banco do Brasil S/A. - QESE	3.109,00	Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	745,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.735.526,17</b>	Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	402,64
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	107,12
		Banco do Brasil S/A. - PAB	6.029,06
		Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.065,72
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.823,45
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	575,11
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	25.000,00
		Banco do Brasil S/A. - QESE	2.741,29
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.735.526,17</b>