



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.413.258,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.275.564,86
RECEITAS CORRENTES	55.389.621,55	DESPESA POR FUNÇÕES	55.275.564,86
Receita Tributária	8.742.556,61	Legislativa	1.852.673,61
Receita de Contribuição	2.438.450,83	Judiciária	12.153,10
Receita Patrimonial	2.355.775,58	Administração	12.588.049,47
Receitas de Serviços	192.942,00	Segurança Pública	118.179,33
Transferências Correntes	41.146.690,97	Assistência Social	785.758,47
Outras Receitas Correntes	513.205,56	Previdência Social	184.409,07
RECEITAS DE CAPITAL	2.063.801,34	Saúde	13.847.729,45
Operações de Créditos	1.973.801,34	Educação	11.970.548,42
Outras Receitas de Capital	90.000,00	Cultura	75.425,01
RETIFICADORA	-4.040.164,46	Urbanismo	8.135.092,75
Conta Retificadora do FUNDEF	-4.040.164,46	Saneamento	1.111.198,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	32.944.851,49	Gestão Ambiental	75.860,75
RESTOS A PAGAR	4.480.023,94	Comércio e Serviços	4.800,00
Restos a Pagar de 2003	4.480.023,94	Energia	1.235.931,17
CONSIGNAÇÕES	4.336.419,09	Transporte	807.916,51
I.N.S.S	327.789,66	Desporto e Lazer	355.168,99
I.P.A.S.I	649.669,79	Encargos Especiais	2.114.669,87
Vale Transporte	170.336,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.003.692,35
Pensão Alimentícia	58.255,26	RESTOS A PAGAR	2.823.567,84
Itaú Seguros	5.858,00	Restos a Pagar de 2000	30.000,00
IPSEMG	182,28	Restos a Pagar de 2002	2.793.567,84
UTE - SINDICATO	3.694,22	CONSIGNAÇÕES	4.072.020,42
Cesta Básica	35.702,80	I.N.S.S	323.581,32
Restituição Salarial	673,16	I.P.A.S.I	718.826,02
Adiantamento de Férias	89.776,92	Vale Transporte	168.913,24
Faltas	1.133,53	Pensão Alimentícia	58.255,26
Adiantamento de 13º Salário	634.179,25	Itaú Seguros	5.391,20
Intermedium / Empréstimos	218.487,09	IPSEMG	159,86
Adiantamento de Viagem	550,00	UTE - SINDICATO	3.341,68
CEF - Empréstimo a Funcionários	127.500,82	Cesta Básica	33.052,94
IRRF - FMS	217.018,64	Adiantamento de Férias	88.708,32
INSS - FMS	237.884,59	Adiantamento de 13º Salário	639.279,98
IPASI - FMS	315.324,06	Intermedium / Empréstimos	181.895,24
IRRF - Câmara	116.299,83	Adiantamento de Viagem	1.200,00
INSS - Câmara	59.522,85	CEF - Empréstimo a Funcionários	113.098,63
IPASI - Câmara	14.753,28	INSS - FMS	233.314,24
Cesta Básica - FMS	6.263,02	IPASI - FMS	368.215,85
Seguro Bemge - FMS	1.086,40	IRRF - Câmara	115.746,64
Vale Transporte - FMS	44.055,73	INSS - Câmara	59.455,45
Receitas Diversas - FMS	39.432,22	IPASI - Câmara	15.670,93
Salário Família - Câmara	80,88	Seguro Bemge - FMS	989,20
Pensão Alimentícia - Câmara	2.760,00	Vale Transporte - FMS	43.634,52
Adiantamento de Férias - FMS	109.390,47	Salário Família - Câmara	215,68
Empréstimos / Intermedium - Câmara	67.290,95	Pensão Alimentícia - Câmara	2.760,00
Empréstimo CEF - Câmara	68.289,30	Adiantamento de Férias - FMS	115.241,21
Contribuição Partidária - Câmara	7.512,56	Empréstimos / Intermedium - Câmara	73.694,63
Empréstimos CEF - FMS	33.397,56	Empréstimo CEF - Câmara	62.196,77
INSS OS 203	674,70	Contribuição Partidária - Câmara	7.512,56
Pensão Alimentícia - FMS	18.285,58	Empréstimos CEF - FMS	34.277,73
Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	67.476,91	INSS OS 203	9.176,56
Depósitos e Cauções - FMS	514,38	Pensão Alimentícia - FMS	17.405,58
RESTITUIÇÕES	1.688,63	Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	54.595,49
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	135.322,41	Salário Família - INSS	18.494,56
SANTA CASA SAÚDE	13.352,38	Depósitos e Cauções - FMS	13.800,87
Adiantamento para Despesas.	1.143,80	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	31.310,15
CESTA BASICA	517,30	SANTA CASA SAÚDE	13.840,18
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	788,40	Adiantamento para Despesas.	1.350,00
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	461,88	INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	16.832,47
Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	14.098,49	Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	14.098,49
Desconto de Multas - FMS	1.121,89	Salário Família FMS	20.341,32
I.R.R.F	660,97	Adiantamento para Viagem	6.110,00
Salário Família FMS	19.319,08	Salário Maternidade	557,33
Adiantamento para Viagem	2.683,35	SENTENÇA JUDICIAL FMS	300,00
Salário Maternidade	7.308,75	SALARIO FAMILIA / INSS	28.626,08
SENTENÇA JUDICIAL FMS	400,00	SALARIO MATERNIDADE FMS	11.457,93
SALARIO FAMILIA / INSS	30.286,18	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO FMS	345.094,31
SALARIO MATERNIDADE FMS	11.457,93	OUTRAS OPERAÇÕES	24.108.104,09
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO FMS	344.704,05	CÂMARA MUNICIPAL	3.073.134,43
OUTRAS OPERAÇÕES	24.128.408,46	Fundo Municipal de Saúde	21.034.969,66
Receitas a Classificar	20.304,37	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.113.630,35
CÂMARA MUNICIPAL	3.073.134,43	C A I X A	759,25
Fundo Municipal de Saúde	21.034.969,66	Caixa - Câmara	76,41
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.034.777,64	Banco do Brasil S/A. - Movimento	16.077,61
C A I X A	6,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	202.344,58
Caixa - Câmara	154,22	Banco do Brasil S/A. - IPVA	974,99
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.922,56	Banco do Brasil S/A. - Convenio Leischimanirose	37.228,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	877,99	Banco do Brasil S/A. - concurso	185.774,59
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.098,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.180.090,91
Banco do Brasil S/A. - Movimento - FMS	678,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Decimo Terceiro	46,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	4.957,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	34.667,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Decimo Terceiro	280,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.977,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	35.703,50	Banco Itaú S/A. - ICMS	82.791,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.074,03	Banco do Brasil S/A. - QESE	39.309,44
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.340,96	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/ABRIGO	2.450,00
Banco do Brasil S/A. - QESE	17.593,94	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/PCM	12.937,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/AGENTE JOVEM	66.796,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/AGENTE JOVEM	58.850,01



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2003

Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/CRECHES	169,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/CRECHES	169,60
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	2.971.687,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/BPC	790,09
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS/ IBIRITÉ - AAB	75.120,75	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	2.979.954,86
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	4.697.159,23	Banco do Brasil S/A. - conta vinculada	35.654,51
Banco Itaú S/A. - TIP / Cemig	31.764,85	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	3.948.235,63
Banco do Brasil S/A. - MEC / FNDE	4.982,45	Banco Itaú S/A. - TIP / Cemig	3.391,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/PETI	18.700,00	Banco do Brasil S/A. - MEC / FNDE	3,85
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	1.313,69	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS	32.665,30
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	30.058,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/PETI	9.915,97
Banco do Brasil S/A. - TFECED - FMS	364.109,38	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	1.454,02
Banco do Brasil S/A. - PMI - Convênio DENGUE	21,09	Banco do Brasil S/A. - TFECED - FMS	210.756,82
Banco do Brasil S/A. - Combate a DENGUE / Vigilância Sanit	42.692,38	Banco do Brasil S/A. - BDMG-SOMA	1.300,07
Banco do Brasil S/A. - PMI - FMS - VIGISUS	3.080,97	Banco do Brasil S/A. - FUNASA	129.625,45
Banco do Brasil S/A. - Convênio Estado / CAIC	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio Ministério Integração Soci	101.581,83
Banco do Brasil S/A. - FUNASA	112.613,37	Banco do Brasil S/A. - ALTA COMPLEXIDADE / FNS / MS	9.248,47
Banco do Brasil S/A. - ALTA COMPLEXIDADE / FNS / MS	21.532,24	Banco do Brasil S/A. - RECEITA DO ESTADO / OBRAS	300.115,97
Banco do Brasil S/A. - RECEITA DO ESTADO / OBRAS	287.059,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	491.410,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.216.226,86	TOTAL GERAL	96.392.887,56
TOTAL GERAL	96.392.887,56		