



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.555.429,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.481.104,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.953.107,85</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>20.481.104,61</b>
Receita Tributária	4.713.650,93	Legislativa	843.694,80
Receita de Contribuição	1.532.696,33	Judiciária	6.918,00
Receita Patrimonial	1.254.455,05	Administração	4.822.807,70
Transferências Correntes	21.187.161,86	Segurança Pública	57.855,47
Outras Receitas Correntes	265.143,68	Assistência Social	287.865,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>698.299,67</b>	Previdência Social	60.987,42
Operações de Créditos	698.299,67	Saúde	4.959.205,91
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-2.095.978,40</b>	Educação	4.206.117,75
Conta Retificadora do FUNDEF	-2.095.978,40	Cultura	13.675,52
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.644.942,03</b>	Urbanismo	3.208.890,19
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	246.114,85
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.478.653,98</b>	Gestão Ambiental	35.561,25
I.N.S.S	8.012,79	Comércio e Serviços	720,00
I.P.A.S.I	405.055,45	Energia	461.128,93
Vale Transporte	82.930,76	Transporte	255.722,35
Pensão Alimentícia	27.280,39	Desporto e Lazer	57.784,37
Itaú Seguros	2.983,20	Encargos Especiais	956.054,74
IPSEMG	97,76	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.232.670,32</b>
UTE - SINDICATO	1.749,63	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.778.647,94</b>
Cesta Básica	17.547,76	Restos a Pagar de 2002	2.778.647,94
Adiantamento de Férias	52.718,06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.297.184,96</b>
Intermedium / Empréstimos	111.099,70	I.N.S.S	5.232,92
Adiantamento de Viagem	200,00	I.P.A.S.I	482.851,65
CEF - Empréstimo a Funcionários	47.335,17	Vale Transporte	69.839,01
IRRF - FMS	91.455,90	Pensão Alimentícia	27.280,39
IPASI - FMS	247.541,90	Itaú Seguros	2.983,20
IRRF - Câmara	55.474,88	IPSEMG	97,76
INSS - Câmara	23.498,09	UTE - SINDICATO	1.747,25
IPASI - Câmara	6.157,22	Cesta Básica	14.479,56
Cesta Básica - FMS	2.777,45	Adiantamento de Férias	46.098,98
Seguro Bemge - FMS	563,20	Intermedium / Empréstimos	94.792,83
Vale Transporte - FMS	20.327,77	Adiantamento de Viagem	1.200,00
Receitas Diversas - FMS	17.893,21	CEF - Empréstimo a Funcionários	47.335,17
Pensão Alimentícia - Câmara	1.320,00	IPASI - FMS	231.724,48
Adiantamento de Férias - FMS	48.659,53	INSS - Câmara	23.498,09
Empréstimos / Intermedium - Câmara	37.122,25	IPASI - Câmara	6.039,85
Empréstimo CEF - Câmara	33.449,10	Seguro Bemge - FMS	466,00
Contribuição Partidária - Câmara	4.205,64	Vale Transporte - FMS	20.669,14
Empréstimos CEF - FMS	13.455,86	Salário Família - Câmara	26,96
Pensão Alimentícia - FMS	9.227,27	Pensão Alimentícia - Câmara	1.320,00
Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	31.544,86	Adiantamento de Férias - FMS	49.619,35
Depósitos e Cauções - FMS	514,38	Empréstimos / Intermedium - Câmara	37.173,23
RESTITUIÇÕES	50,15	Empréstimo CEF - Câmara	27.711,39
<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>64.792,33</b>	Contribuição Partidária - Câmara	4.205,64
SANTA CASA SAÚDE	4.901,60	Empréstimos CEF - FMS	14.481,27
Adiantamento para Despesas.	743,80	INSS OS 203	2.592,52
CESTA BASICA	265,90	Pensão Alimentícia - FMS	8.467,27
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	525,60	Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	20.836,34
INDENIZAÇÃO P/ DANOS	308,56	Depósitos e Cauções - FMS	5.450,38
Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	4.266,86	RESTITUIÇÕES	961,08
Desconto de Multas - FMS	600,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	23.241,22
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.166.288,05</b>	SANTA CASA SAÚDE	3.662,70
Receitas a Classificar	9.450,63	INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	16.832,47
CÂMARA MUNICIPAL	1.430.382,18	Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	4.266,86
Fundo Municipal de Saúde	6.726.455,24	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.156.837,42</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>10.034.777,64</b>	CÂMARA MUNICIPAL	1.430.382,18
C A I X A	6,77	Fundo Municipal de Saúde	6.726.455,24
Caixa - Câmara	154,22	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>14.521.373,86</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.922,56	C A I X A	770,95
Banco do Brasil S/A. - FPM	877,99	Caixa - Câmara	210,94
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.098,92	Banco do Brasil S/A. - Movimento	15.401,77
Banco do Brasil S/A. - Movimento - FMS	678,06	Banco do Brasil S/A. - FPM	823.515,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	4.957,16	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.230,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Decimo Terceiro	280,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	32.394,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	35.703,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Decimo Terceiro	261.487,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.074,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	172.840,24
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.340,96	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.386,10
Banco do Brasil S/A. - QESE	17.593,94	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.989,27
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/AGENTE JOVEM	66.796,70	Banco do Brasil S/A. - QESE	13.974,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/CRECHES	169,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/ABRIGO	1.225,00
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	2.971.687,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/APPD	12.207,30
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS/ IBIRITÉ - AAB	75.120,75	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/PCM	6.808,00
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	4.697.159,23	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/AGENTE JOVEM	60.628,41
Banco Itaú S/A. - TIP / Cemig	31.764,85	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/CRECHES	169,60
Banco do Brasil S/A. - MEC / FNDE	4.982,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/BPC	3.993,76
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/PETI	18.700,00	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	4.416.145,19
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	1.313,69	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	5.737.015,86
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	30.058,66	Banco Itaú S/A. - TIP / Cemig	49.592,30
Banco do Brasil S/A. - TFEC - FMS	364.109,38	Banco do Brasil S/A. - MEC / FNDE	25.064,00
Banco do Brasil S/A. - PMI - Convênio DENGUE	21,09	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/PETI	13.295,00
Banco do Brasil S/A. - Combate a DENGUE / Vigilância Sanit	42.692,38	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	21.871,97
Banco do Brasil S/A. - PMI - FMS - VIGISUS	3.080,97	Banco do Brasil S/A. - TFEC - FMS	458.594,63
Banco do Brasil S/A. - Convênio Estado / CAIC	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMI - Convênio DENGUE	4.987,73
Banco do Brasil S/A. - FUNASA	112.613,37	Banco do Brasil S/A. - Combate a DENGUE / Vigilância Sanit	16.188,22
Banco do Brasil S/A. - ALTA COMPLEXIDADE / FNS / MS	21.532,24	Banco do Brasil S/A. - PMI - FMS - VIGISUS	92,51
Banco do Brasil S/A. - RECEITA DO ESTADO / OBRAS	287.059,13	Banco do Brasil S/A. - BDMG-SOMA	13.486,99



Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.216.226,86	Banco do Brasil S/A. - FUNASA	121.130,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.235.148,79</b>	Banco do Brasil S/A. - P.M.I.C.M.TRABALHADORA	16.342,22
		Banco do Brasil S/A. - P.M.I.F. CRECHE BEBE FELIZ	16.342,22
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Ministério Integração Soci	161.423,12
		Banco do Brasil S/A. - ALTA COMPLEXIDADE / FNS / MS	8.639,68
		Banco do Brasil S/A. - RECEITA DO ESTADO / OBRAS	303.212,40
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.717.291,04
		Banco do Brasil S/A. - DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	2.424,15
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.235.148,79</b>