



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 10/2001

| TÍTULOS DA RECEITA                                |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>2.287.063,63</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>1.884.950,30</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>2.109.976,63</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                        | <b>1.884.950,30</b> |
| Receita Tributária                                | 66.834,98           | Legislativa                                       | 80.472,57           |
| Receita Patrimonial                               | 47.922,11           | Judiciária                                        | 180,00              |
| Transferências Correntes                          | 1.961.712,45        | Administração e Planejamento                      | 207.500,44          |
| Outras Receitas Correntes                         | 33.507,09           | Agricultura                                       | 35.616,17           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>177.087,00</b>   | Comunicação                                       | 4.557,10            |
| Transferência de Capital                          | 177.087,00          | Defesa Nacional e Segurança Pública               | 6.582,95            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>150.536,76</b>   | Desenvolvimento Regional                          | 11.670,18           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>0,00</b>         | Educação e Cultura                                | 798.228,30          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                               | <b>61.008,00</b>    | Habitação e Urbanismo                             | 159.968,57          |
| INSS - conta consignação                          | 51.853,99           | Saúde e Saneamento                                | 135.672,00          |
| UNIMED - Conta Consignação                        | 7.740,88            | Assistência e Previdência                         | 167.762,53          |
| Pensão Alimentícia - Conta Consignação            | 1.413,13            | Transportes                                       | 276.739,49          |
| <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                     | <b>9.056,19</b>     | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>206.847,01</b>   |
| Salário Família - Conta consignação               | 6.106,31            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>30.912,26</b>    |
| PASEP Consignação                                 | 2.949,88            | RESTOS A PAGAR 2000                               | 30.912,26           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>80.472,57</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                               | <b>66.856,00</b>    |
| Repasso para Câmara de Vereadores                 | 80.472,57           | INSS - conta consignação                          | 54.463,75           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                     | <b>343.533,64</b>   | UNIMED - Conta Consignação                        | 10.979,12           |
| Caixa                                             | 2.888,70            | Pensão Alimentícia - Conta Consignação            | 1.413,13            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                        | 3.927,78            | <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                     | <b>9.078,75</b>     |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                        | 68,31               | Salário Família - Conta consignação               | 6.128,87            |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECAÇÃO                  | 13,97               | PASEP Consignação                                 | 2.949,88            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL             | 2.152,71            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>100.000,00</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                        | 17,09               | Repasso para Câmara de Vereadores                 | 100.000,00          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                       | 89,05               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                 | <b>689.336,72</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                       | 192,99              | Caixa                                             | 23.243,65           |
| Banco do Brasil S/A. - CTA PGTO                   | 32,47               | Banco do Brasil S/A. - FPM                        | 138.635,75          |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                            | 103,43              | Banco do Brasil S/A. - SUS                        | 652,64              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                            | 113,56              | Banco do Brasil S/A. - ARRECAÇÃO                  | 2.832,42            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara | 6.355,14            | Banco do Brasil S/A. - ITR                        | 893,85              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                        | 16.675,99           | Banco do Brasil S/A. - ICMS                       | 2.444,38            |
| Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO                  | 168.286,02          | Banco do Brasil S/A. - IPVA                       | 872,99              |
| Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO 2                | 702,24              | Banco do Brasil S/A. - ARRECAÇÃO                  | 35,92               |
| Banco Itaú S/A. - Multa de Transito               | 1.158,12            | Banco do Brasil S/A. - ICMS Apl.                  | 570,58              |
| Caixa Econômica do Estado de Minas Gerai - PRONAF | 12.365,22           | Banco do Brasil S/A. - PAGT Apl                   | 21.269,16           |
| Banco do Brasil S/A. - HABITAÇÃO                  | 7.266,00            | Banco do Brasil S/A. - EPIDIOLOGIA Apl.           | 12.579,09           |
| Banco do Brasil S/A. - CTA OBRAS                  | 112.192,72          | Banco Itaú S/A. - ICMS                            | 14.500,63           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                     | 7.362,15            | Banco Itaú S/A. - IPVA                            | 3.230,14            |
| Banco do Brasil S/A. - SED                        | 1.470,46            | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara | 6.355,14            |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Publico              | 99,52               | Banco do Brasil S/A. - FPM Apl.                   | 215,31              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>2.781.134,03</b> | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF Apl.                | 15.557,34           |
|                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - OBRAS Apl.                 | 38.525,11           |
|                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL Apl         | 134,41              |
|                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - SED Apl.                   | 899,92              |
|                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - PAB Apl.                   | 31.108,66           |
|                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - PAB                        | 41.805,32           |
|                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO                  | 160.430,90          |
|                                                   |                     | Banco Itaú S/A. - Multa de Transito               | 2.609,44            |
|                                                   |                     | Caixa Econômica do Estado de Minas Gerai - PNAE   | 359,22              |
|                                                   |                     | Caixa Econômica do Estado de Minas Gerai - PRONAF | 169.033,07          |
|                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - SED                        | 442,16              |
|                                                   |                     | Banco Itaú S/A. - Iluminação Publico              | 99,52               |
|                                                   |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>2.781.134,03</b> |