



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2002

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.169.197,49</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>938.706,75</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.277.052,58</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>938.706,75</b>   |
| Receita Tributária                                         | 17.838,23           | Legislativa                                                | 38.249,32           |
| Receita Patrimonial                                        | 15.718,65           | Administração                                              | 218.851,64          |
| Receitas de Serviços                                       | 411,00              | Assistência Social                                         | 16.150,32           |
| Transferências Correntes                                   | 1.222.684,29        | Saúde                                                      | 153.411,54          |
| Outras Receitas Correntes                                  | 20.400,41           | Educação                                                   | 270.777,04          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>44.684,77</b>    | Cultura                                                    | 8.992,77            |
| Transferência de Capital                                   | 44.684,77           | Direitos da Cidadania                                      | 10.758,01           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-152.539,86</b>  | Urbanismo                                                  | 25.892,90           |
| Conta Retificadora FUNDEF                                  | -152.539,86         | Saneamento                                                 | 11.454,91           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>75.466,89</b>    | Agricultura                                                | 25.430,70           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Comércio e Serviços                                        | 2.359,68            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>38.249,32</b>    | Energia                                                    | 35.035,73           |
| Repasso para Câmara                                        | 38.249,32           | Transporte                                                 | 114.694,19          |
| <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                              | <b>37.217,57</b>    | Desporto e Lazer                                           | 6.648,00            |
| Salário Família                                            | 3.134,24            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>152.427,73</b>   |
| INSS                                                       | 29.575,88           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>49.217,95</b>    |
| UNIMED                                                     | 3.754,48            | Restos a Pagar de 2001                                     | 49.217,95           |
| Pensão Alimentícia                                         | 664,95              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>65.000,00</b>    |
| Sindicato                                                  | 88,02               | Repasso para Câmara                                        | 65.000,00           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>443.012,60</b>   | <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                              | <b>38.209,78</b>    |
| CAIXA                                                      | 5.797,24            | Salário Família                                            | 3.257,96            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 1.077,75            | INSS                                                       | 30.245,69           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 227,49              | UNIMED                                                     | 3.725,32            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 870,99              | Pensão Alimentícia                                         | 980,81              |
| Banco do Brasil S/A. - PGTO                                | 3.295,91            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>596.542,50</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. Aplic.                   | 859,05              | CAIXA                                                      | 13.366,55           |
| Banco do Brasil S/A. - REC. FUNDO                          | 156.978,75          | Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 133,87              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 1.379,50            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 127,17              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 46,19               | Banco do Brasil S/A. - PGTO                                | 2.092,12            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM Aplic                           | 25.321,69           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. Aplic.                   | 5.604,27            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal | 6.355,14            | Banco do Brasil S/A. - REC. FUNDO                          | 156.677,21          |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 347,20              | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 1.328,12            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 1.103,14            | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 283,51              |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO                        | 2.595,18            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 21,43               |
| Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA                             | 99,52               | Banco do Brasil S/A. - PAGTO Aplic                         | 60.851,68           |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA                        | 13.534,94           | Banco do Brasil S/A. - FPM Aplic                           | 86.442,27           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 30.569,00           | Banco do Brasil S/A. - IPVA Aplic                          | 327,65              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF                      | 163.428,56          | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal | 6.355,14            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                        | 9,32                | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 16.111,11           |
| Banco do Brasil S/A. - SED                                 | 1.950,98            | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 1.402,36            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 476,56              | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO                        | 3.342,90            |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO                         | 20.402,36           | Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA                             | 99,52               |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO                         | 6.286,14            | Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA                        | 7.339,01            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.687.676,98</b> | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 45.911,33           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                      | 252,00              |
|                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF                      | 153.163,63          |
|                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                        | 2.943,69            |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - SED                                 | 67,50               |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - SED                                 | 4.432,89            |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 27.659,63           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO                         | 98,30               |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO                         | 107,64              |
|                                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.687.676,98</b> |