



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>270.994,93</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>122.543,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>303.038,36</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>122.543,50</b>
Receita Tributária	3.176,13	Legislativa	7.498,12
Receita Patrimonial	2.582,34	Administração	27.269,95
Receitas de Serviços	3.616,12	Assistência Social	5.277,89
Transferências Correntes	284.540,46	Saúde	21.666,09
Outras Receitas Correntes	9.123,31	Educação	33.332,17
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.599,42</b>	Cultura	314,69
Transferência de Capital	1.599,42	Direitos da Cidadania	1.476,63
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-33.642,85</b>	Urbanismo	10.264,10
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-33.642,85	Saneamento	1.544,81
PROGRAMA		Agricultura	6.163,16
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.083,94</b>	Comércio e Serviços	39,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	4.242,97
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.573,16</b>	Transporte	3.453,92
Repasse para Câmara	9.573,16	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.745,39</b>
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>7.510,78</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.492,91</b>
INSS	5.817,70	Restos a Pagar de 2002	10.492,91
UNIMED	1.415,90	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.075,04</b>
Pensão Alimentícia	194,59	Repasse para Câmara	2.075,04
Sindicato	82,59	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>2.177,44</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>487.728,45</b>	Salario Familia	439,14
Caixa	12.577,96	UNIMED	1.738,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.417,52	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>638.518,43</b>
Banco do Brasil S/A. - SUS	115,49	Caixa	3.930,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	12,35	Banco do Brasil S/A. - SUS	186,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	4.125,30	Banco do Brasil S/A. - ITR	1,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.470,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	1.600,42
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	68.838,47	Banco do Brasil S/A. - REC. FUNDO	50,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	91,83	Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.135,84
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO cta poupança	1.276,37	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	178.704,86
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	3.223,68	Banco do Brasil S/A. - ICMS cta poupança	432,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	10.078,88	Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	2.323,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.116,50	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO cta poupança	282,17
Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	14.197,00	Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	680,47
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	117.023,57	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	3.254,28
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	9.800,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	14.293,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	10.924,96	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.156,88
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.393,27	Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	14.281,06
Banco Itaú S/A. - IPVA	636,36	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	117.896,88
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.619,27	Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	9.883,64
Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	99,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	13.000,00
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	30,86	Banco Itaú S/A. - ICMS	26.694,62
BRADESCO - PRONAF Bradesco	2.342,52	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.555,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	104,49	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.548,05
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	36.433,44	Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	128,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	153.163,63	BRADESCO - Arrecadação Bradesco	16.024,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	16,21	BRADESCO - PRONAF Bradesco	3.489,77
Banco do Brasil S/A. - SED	1.598,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	19.208,42
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>775.807,32</b>	Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	33.265,29
		Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA	1.452,58
		Banco do Brasil S/A. - PAB	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	153.163,63
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	16,21
		Banco do Brasil S/A. - SED	1,00
		Banco do Brasil S/A. - SED	1.610,75
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	265,04
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>775.807,32</b>