



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2003

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>2.471.021,48</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>2.235.472,45</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>2.748.796,88</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>2.235.472,45</b> |
| Receita Tributária                                         | 91.059,45           | Legislativa                                                | 101.950,52          |
| Receita Patrimonial                                        | 39.678,20           | Administração                                              | 425.100,11          |
| Receitas de Serviços                                       | 24.529,46           | Assistência Social                                         | 51.823,63           |
| Transferências Correntes                                   | 2.562.877,57        | Saúde                                                      | 395.709,54          |
| Outras Receitas Correntes                                  | 30.652,20           | Educação                                                   | 706.904,24          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>38.759,17</b>    | Cultura                                                    | 22.026,84           |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                         | 31.100,00           | Direitos da Cidadania                                      | 27.906,07           |
| Transferência de Capital                                   | 7.659,17            | Urbanismo                                                  | 58.668,92           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-316.534,57</b>  | Saneamento                                                 | 29.451,52           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA     | -316.534,57         | Agricultura                                                | 65.011,16           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>202.778,26</b>   | Comércio e Serviços                                        | 10.313,80           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Energia                                                    | 55.907,26           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>104.025,56</b>   | Transporte                                                 | 283.516,74          |
| Repasse para Câmara                                        | 104.025,56          | Desporto e Lazer                                           | 1.182,10            |
| <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                              | <b>98.752,70</b>    | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>302.535,89</b>   |
| Salário Família                                            | 5.705,92            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>48.691,81</b>    |
| INSS                                                       | 68.945,79           | Restos a Pagar de 2002                                     | 48.691,81           |
| UNIMED                                                     | 12.960,26           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>119.075,04</b>   |
| Pensão Alimentícia                                         | 1.739,89            | Repasse para Câmara                                        | 119.075,04          |
| Sindicato                                                  | 893,52              | <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                              | <b>134.769,04</b>   |
| PASEP                                                      | 7.283,52            | Salário Família                                            | 6.352,96            |
| Salário Maternidade                                        | 1.223,80            | INSS                                                       | 61.436,89           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>487.728,45</b>   | UNIMED                                                     | 18.100,42           |
| Caixa                                                      | 12.577,96           | Pensão Alimentícia                                         | 1.739,89            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 29.417,52           | Sindicato                                                  | 894,15              |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 115,49              | PASEP                                                      | 7.283,52            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 12,35               | Adiantamento de 13º salário                                | 37.125,51           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.                          | 4.125,30            | Salário Maternidade                                        | 1.835,70            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 1.470,85            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>623.519,85</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança                    | 68.838,47           | Caixa                                                      | 7.439,42            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança                   | 91,83               | Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 773,17              |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança            | 1.276,37            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.                          | 59,04               |
| Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança                    | 3.223,68            | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 1.148,23            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança             | 10.078,88           | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 36,60               |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança                 | 5.116,50            | Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança                    | 36.641,55           |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA cta poupança           | 14.197,00           | Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança            | 105,22              |
| Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança              | 117.023,57          | Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança                    | 2.074,65            |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação                     | 9.800,00            | Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança                  | 106.816,77          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal | 10.924,96           | Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança                    | 12.012,85           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 1.393,27            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança             | 27.792,88           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 636,36              | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança                 | 5.604,22            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO                        | 3.619,27            | Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA cta poupança           | 23.029,07           |
| Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA                             | 99,52               | Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança              | 74.847,36           |
| BRADESCO - Arrecadação Bradesco                            | 30,86               | Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação                     | 24.056,99           |
| BRADESCO - PRONAF Bradesco                                 | 2.342,52            | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal | 13.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança                 | 104,49              | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 10.823,27           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança                    | 36.433,44           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 1.073,73            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF                      | 153.163,63          | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO                        | 5.190,02            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                        | 16,21               | BRADESCO - Arrecadação Bradesco                            | 9.970,57            |
| Banco do Brasil S/A. - SED                                 | 1.598,15            | BRADESCO - PRONAF Bradesco                                 | 6.763,84            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>3.161.528,19</b> | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança                 | 47.880,50           |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança                    | 57.511,13           |
|                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF                      | 144.919,63          |
|                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                        | 50,00               |
|                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança               | 3.249,43            |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - SED                                 | 675,05              |
|                                                            |                     | Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO                         | 154,66              |
|                                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>3.161.528,19</b> |