



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.716.175,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.518.019,01</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.026.510,71</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.518.019,01</b>
Receita Tributária	103.885,01	Legislativa	117.887,88
Receita Patrimonial	42.358,43	Administração	470.349,12
Receitas de Serviços	26.458,78	Assistência Social	71.325,26
Transferências Correntes	2.821.010,65	Saúde	467.390,40
Outras Receitas Correntes	32.797,84	Educação	784.930,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>38.804,54</b>	Cultura	22.373,06
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	31.100,00	Direitos da Cidadania	31.158,70
Transferência de Capital	7.704,54	Urbanismo	60.976,92
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-349.139,42</b>	Saneamento	32.373,10
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-349.139,42	Agricultura	70.682,54
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>233.271,24</b>	Comércio e Serviços	10.519,30
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	67.589,23
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>119.962,92</b>	Transporte	301.394,61
Repasso para Câmara	119.962,92	Desporto e Lazer	0.067,90
<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>113.308,32</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>329.943,81</b>
Salário Família	6.352,96	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>48.691,81</b>
INSS	75.860,92	Restos a Pagar de 2002	48.691,81
UNIMED	14.883,85	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>132.075,04</b>
Pensão Alimentícia	1.902,83	Repasso para Câmara	132.075,04
Sindicato	922,54	<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>149.176,96</b>
PASEP	7.283,52	Salário Família	6.986,52
Salário Maternidade	1.835,70	INSS	67.879,19
Concurso Publico	4.266,00	UNIMED	20.391,64
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>487.728,45</b>	Pensão Alimentícia	1.902,83
Caixa	12.577,96	Sindicato	894,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.417,52	PASEP	7.283,52
Banco do Brasil S/A. - SUS	115,49	Adiantamento de 13º salário	37.125,51
Banco do Brasil S/A. - ITR	12,35	Salário Maternidade	2.447,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	4.125,30	Concurso Publico	4.266,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.470,85	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>589.212,70</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	68.838,47	Caixa	3.446,91
Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	91,83	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.658,97
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	1.276,37	Banco do Brasil S/A. - SUS	818,54
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	3.223,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	362,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	10.078,88	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	1.763,52
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.116,50	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.096,02
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA cta poupança	14.197,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	118,19
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	117.023,57	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	35.825,27
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	9.800,00	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	106,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	10.924,96	Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	75,22
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.393,27	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	107.470,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	636,36	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	12.105,39
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.619,27	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	28.007,23
Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	99,52	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.649,31
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	30,86	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA cta poupança	22.787,49
BRADESCO - PRONAF Bradesco	2.342,52	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	75.449,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	104,49	Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.220,21
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	36.433,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	13.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	153.163,63	Banco Itaú S/A. - ICMS	14.951,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	16,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	508,89
Banco do Brasil S/A. - SED	1.598,15	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.187,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.437.175,52</b>	BRADESCO - Arrecadação Bradesco	10.859,39
		BRADESCO - PRONAF Bradesco	6.706,96
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	31.549,17
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	29.756,62
		Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA	857,06
		Banco do Brasil S/A. - PAB	105,73
		Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	198,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	144.919,63
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	477,74
		Banco do Brasil S/A. - SED	1.941,88
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	928,95
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	253,08
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.437.175,52</b>