



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	532.464,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.191,55
RECEITAS CORRENTES	597.421,33	DESPESA POR FUNÇÕES	321.191,55
Receita Tributária	7.933,35	Legislativa	13.701,57
Receita Patrimonial	6.283,12	Administração	70.580,40
Receitas de Serviços	6.083,32	Assistência Social	8.773,57
Transferências Correntes	563.346,48	Saúde	50.241,87
Outras Receitas Correntes	13.775,06	Educação	94.784,26
RECEITAS DE CAPITAL	3.438,29	Cultura	2.644,83
Transferência de Capital	3.438,29	Direitos da Cidadania	2.875,26
RETIFICADORA	-68.395,02	Urbanismo	29.535,02
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-68.395,02	Saneamento	3.820,67
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.672,48	Agricultura	13.065,85
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	555,05
CONSIGNAÇÕES	15.776,61	Energia	9.552,28
Repasse para Câmara	15.776,61	Transporte	21.060,92
DEBITOS DE TESOURARIA	15.895,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	46.619,53
Salário Família	439,14	RESTOS A PAGAR	20.174,50
INSS	12.197,43	Restos a Pagar de 2002	20.174,50
UNIMED	2.742,17	CONSIGNAÇÕES	15.075,04
Pensão Alimentícia	341,10	Repasse para Câmara	15.075,04
Sindicato	176,03	DEBITOS DE TESOURARIA	11.369,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	487.728,45	Salário Família	1.182,30
Caixa	12.577,96	INSS	6.948,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.417,52	UNIMED	2.815,39
Banco do Brasil S/A. - SUS	115,49	Pensão Alimentícia	341,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	12,35	Sindicato	82,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	4.125,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	684.054,45
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.470,85	Caixa	4.529,92
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	68.838,47	Banco do Brasil S/A. - SUS	241,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	91,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	283,43
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO cta poupança	1.276,37	Banco do Brasil S/A. - PGTO	1,00
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	3.223,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	1.844,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	10.078,88	Banco do Brasil S/A. - REC. FUNDO	1,00
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.116,50	Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.869,38
Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	14.197,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	417,83
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	117.023,57	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	165.470,36
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	9.800,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS cta poupança	436,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	10.924,96	Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	246,89
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.393,27	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO cta poupança	285,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	636,36	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	49.999,00
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.619,27	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	4.814,14
Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	99,52	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	16.023,93
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	30,86	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.209,10
BRADESCO - PRONAF Bradesco	2.342,52	Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA cta poupança	17.267,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	104,49	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	113.261,05
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	30.180,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	16,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.509,10
Banco do Brasil S/A. - SED	1.598,15	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.541,55
TOTAL GERAL	1.051.865,53	Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	128,97
		BRADESCO - Arrecadação Bradesco	8.801,62
		BRADESCO - PRONAF Bradesco	3.923,85
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	35.854,05
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	39.374,09
		Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA	1,23
		Banco do Brasil S/A. - PAB	39,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	153.163,63
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	1.522,12
		Banco do Brasil S/A. - SED	1.632,54
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	128,49
		TOTAL GERAL	1.051.865,53