



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.271.621,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.063.357,40
RECEITAS CORRENTES	1.433.306,21	DESPESA POR FUNÇÕES	1.063.357,40
Receita Tributária	26.893,24	Legislativa	38.368,19
Receita Patrimonial	16.738,58	Administração	201.872,85
Receitas de Serviços	12.184,24	Assistência Social	25.267,18
Transferências Correntes	1.359.038,45	Saúde	199.484,76
Outras Receitas Correntes	18.451,70	Educação	300.533,80
RECEITAS DE CAPITAL	7.332,32	Cultura	10.435,34
Transferência de Capital	7.332,32	Direitos da Cidadania	10.068,36
RETIFICADORA	-169.017,52	Urbanismo	41.470,25
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-169.017,52	Saneamento	10.925,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.220,73	Agricultura	28.124,16
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	4.881,62
CONSIGNAÇÕES	40.443,23	Energia	22.855,78
Repasse para Câmara	40.443,23	Transporte	168.261,62
DEBITOS DE TESOUREARIA	43.777,50	Desporto e Lazer	808,20
Salário Família	2.747,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.402,89
INSS	33.764,75	RESTOS A PAGAR	39.496,81
UNIMED	5.995,95	Restos a Pagar de 2002	39.496,81
Pensão Alimentícia	825,23	CONSIGNAÇÕES	54.075,04
Sindicato	444,13	Repasse para Câmara	54.075,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	487.728,45	DEBITOS DE TESOUREARIA	36.831,04
Caixa	12.577,96	Salário Família	3.501,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.417,52	INSS	27.074,82
Banco do Brasil S/A. - SUS	115,49	UNIMED	5.169,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	12,35	Pensão Alimentícia	825,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	4.125,30	Sindicato	259,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.470,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	649.809,90
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	68.838,47	Caixa	3.369,19
Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	91,83	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.799,13
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO cta poupança	1.276,37	Banco do Brasil S/A. - SUS	446,32
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	3.223,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	145,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	10.078,88	Banco do Brasil S/A. - PGTO	1,00
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.116,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	1.955,33
Banco do Brasil S/A. - EPDEMOLOGIA cta poupança	14.197,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.320,32
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	117.023,57	Banco do Brasil S/A. - IPVA	19,57
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	9.800,00	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	111.797,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	10.924,96	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO cta poupança	100,59
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.393,27	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	101.786,41
Banco Itaú S/A. - IPVA	636,36	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	4.277,90
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.619,27	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	21.689,20
Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	99,52	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.350,93
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	30,86	Banco do Brasil S/A. - EPDEMOLOGIA cta poupança	19.331,08
BRADESCO - PRONAF Bradesco	2.342,52	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	95.550,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	104,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	13.000,00
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	36.433,44	Banco Itaú S/A. - ICMS	10.422,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	153.163,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.249,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	16,21	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.958,76
Banco do Brasil S/A. - SED	1.598,15	BRADESCO - Arrecadação Bradesco	6.783,18
TOTAL GERAL	1.843.570,19	BRADESCO - PRONAF Bradesco	5.770,93
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	33.274,70
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	36.996,36
		Banco do Brasil S/A. - EPDEMOLOGIA	1.432,58
		Banco do Brasil S/A. - PAB	1.378,73
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	153.420,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	3.297,31
		Banco do Brasil S/A. - SED	573,38
		Banco do Brasil S/A. - SED	1.701,70
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO	560,35
		TOTAL GERAL	1.843.570,19