



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.004.560,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.707.317,37
RECEITAS CORRENTES	2.223.975,00	DESPESA POR FUNÇÕES	1.707.317,37
Receita Tributária	63.554,63	Legislativa	67.601,67
Receita Patrimonial	29.828,89	Administração	335.815,91
Receitas de Serviços	17.633,76	Assistência Social	43.063,76
Transferências Correntes	2.086.672,36	Saúde	309.500,10
Outras Receitas Correntes	26.285,36	Educação	506.679,14
RECEITAS DE CAPITAL	38.683,80	Cultura	15.780,80
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	31.100,00	Direitos da Cidadania	20.942,97
Transferência de Capital	7.583,80	Urbanismo	55.698,00
RETIFICADORA	-258.098,63	Saneamento	23.173,70
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-258.098,63	Agricultura	44.619,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	148.450,95	Comércio e Serviços	7.715,35
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	45.509,21
CONSIGNAÇÕES	69.676,71	Transporte	230.035,58
Repasse para Câmara	69.676,71	Desporto e Lazer	1.182,10
DEBITOS DE TESOUREARIA	78.774,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	249.650,52
Salário Família	4.549,04	RESTOS A PAGAR	48.691,81
INSS	54.921,52	Restos a Pagar de 2002	48.691,81
UNIMED	9.878,38	CONSIGNAÇÕES	93.075,04
Pensão Alimentícia	1.414,01	Repasse para Câmara	93.075,04
Sindicato	727,77	DEBITOS DE TESOUREARIA	107.883,67
PASEP	7.283,52	Salário Família	4.819,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	487.728,45	INSS	47.488,95
Caixa	12.577,96	UNIMED	9.024,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.417,52	Pensão Alimentícia	1.414,01
Banco do Brasil S/A. - SUS	115,49	Sindicato	728,40
Banco do Brasil S/A. - ITR	12,35	PASEP	7.283,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	4.125,30	Adiantamento de 13º salário	37.125,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.470,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	683.771,68
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	68.838,47	Caixa	6.217,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	91,83	Banco do Brasil S/A. - SUS	697,80
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO cta poupança	1.276,37	Banco do Brasil S/A. - ITR	127,84
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	3.223,68	Banco do Brasil S/A. - PGTO	1,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	10.078,88	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP.	1.542,10
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.116,50	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.136,72
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLÓGIA cta poupança	14.197,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	14,53
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	117.023,57	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	55.372,82
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	9.800,00	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO cta poupança	103,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	10.924,96	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	104.805,58
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.393,27	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	8.944,86
Banco Itaú S/A. - IPVA	636,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	22.089,88
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.619,27	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.511,02
Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	99,52	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLÓGIA cta poupança	24.101,45
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	30,86	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	98.409,31
BRADESCO - PRONAF Bradesco	2.342,52	Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	31.100,00
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	14.062,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	153.163,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	347,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	16,21	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.336,14
Banco do Brasil S/A. - SED	1.598,15	Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	316,87
TOTAL GERAL	2.640.739,57	BRADESCO - Arrecadação Bradesco	13.145,06
		BRADESCO - PRONAF Bradesco	5.387,76
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	49.174,49
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	50.414,39
		Banco do Brasil S/A. - CONV. TRANSP. ESCOLAR	23.740,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	144.663,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	226,75
		Banco do Brasil S/A. - SED	43,61
		Banco do Brasil S/A. - SED	1.774,20
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.597,41
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO	314,87
		TOTAL GERAL	2.640.739,57