



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	834.804,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	285.020,59
RECEITAS CORRENTES	901.781,86	DESPESA POR FUNÇÕES	285.020,59
Receita Tributária	49.006,30	Legislativa	18.492,97
Receita de Contribuição	170,64	Judiciária	7.735,74
Receita Patrimonial	3.661,43	Administração	43.388,52
Receitas de Serviços	5.008,11	Segurança Pública	1.567,42
Transferências Correntes	831.270,46	Assistência Social	14.917,42
Outras Receitas Correntes	12.664,92	Previdência Social	9.246,86
RETIFICADORA	-66.977,78	Saúde	79.354,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-66.977,78	Trabalho	934,90
PROGRAMA		Educação	47.555,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.312,36	Cultura	466,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	3.473,20
CONSIGNAÇÕES	22.119,39	Habitação	279,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.519,67	Saneamento	6.650,16
Pensão Alimentícia	425,59	Agricultura	3.056,07
INSS C/ Contribuições	13.608,12	Transporte	33.125,07
SALÁRIO FAMILIA	2.083,10	Desporto e Lazer	1.531,18
Vale	53,75	Encargos Especiais	13.244,71
Outras Receitas	71,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	556.682,96
Convênio Financiamentos Funcionários	2.358,14	RESTOS A PAGAR	482.036,17
OUTRAS OPERAÇÕES	48.192,97	Restos a Pagar de 2002	482.036,17
Repasse de Recursos para Câmara Municipal	48.192,97	CONSIGNAÇÕES	28.998,13
SALDOS DO MES ANTERIOR	707.526,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.988,14
Banco Itaú S/A. - ICMS.	19.767,11	SALÁRIO FAMILIA	2.375,86
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	Convênio Financiamentos Funcionários	4.634,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.154,95	OUTRAS OPERAÇÕES	45.648,66
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.377,22	Repasse de Recursos para Câmara Municipal	45.648,66
Banco do Brasil S/A. - DNPM	191,76	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	770.938,89
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,73	Banco Itaú S/A. - ICMS.	19.836,04
Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,75	Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,01	Banco do Brasil S/A. - FPM	66.992,15
Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	14.620,84
Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	13.304,18	Banco do Brasil S/A. - DNPM	12,28
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	11.777,47
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.782,17	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.030,53
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.671,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	3,35
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.600,00	Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44
Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	632,13	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	13.304,18
Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63
Banco Itaú S/A. - Movimento.	67,35	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	38.547,82
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	6.526,74
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.010,04	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.200,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.096,24	Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	641,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.954,36	Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.385,09	Banco Itaú S/A. - Movimento.	330,41
Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	13.460,90	Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19
Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	8.702,31	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	27.761,38
Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.166,54	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	16.280,42
Banco do Brasil S/A. - CISVAM	7.754,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	61.674,47
Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	75,10	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.319,38
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	1.026,39	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	9.793,86
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	18.120,03	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	31,64
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	212,65	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	1.227,16
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01	Banco do Brasil S/A. - CISVAM	8.594,37
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00	Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	10,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	130.816,34	Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	333,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	168.290,99	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	7.450,06
Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	19.465,39	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	30,65
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.001,37	Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01
Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	2.473,09	Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	380,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	67.106,95
TOTAL GERAL	1.612.642,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	169.683,70
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	40.472,53
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	18.049,25
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	10.396,62
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	5.065,19
		TOTAL GERAL	1.612.642,44