



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.613.692,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	951.706,65
RECEITAS CORRENTES	1.746.474,09	DESPESA POR FUNÇÕES	951.706,65
Receita Tributária	88.087,94	Legislativa	43.454,25
Receita de Contribuição	372,95	Judiciária	12.503,60
Receita Patrimonial	8.483,57	Administração	112.884,82
Receitas de Serviços	9.225,95	Segurança Pública	5.617,43
Transferências Correntes	1.619.934,91	Assistência Social	33.408,95
Outras Receitas Correntes	20.368,77	Previdência Social	33.477,22
RETIFICADORA	-132.781,51	Saúde	361.228,44
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-132.781,51	Trabalho	9.543,40
PROGRAMA		Educação	158.041,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.172,94	Cultura	774,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	7.319,33
CONSIGNAÇÕES	45.182,37	Habitação	559,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.519,67	Saneamento	20.203,33
Pensão Alimentícia	851,18	Agricultura	6.112,14
INSS C/ Contribuições	31.414,67	Energia	36.568,11
SALÁRIO FAMILIA	4.560,30	Transporte	79.441,59
Vale	53,75	Desporto e Lazer	2.589,44
Outras Receitas	191,53	Encargos Especiais	27.980,52
Convênio Financiamentos Funcionários	4.591,27	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	699.035,33
OUTRAS OPERAÇÕES	107.990,57	RESTOS A PAGAR	539.338,76
Repasso de Recursos para Câmara Municipal	107.990,57	Restos a Pagar de 2002	539.338,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	707.526,00	CONSIGNAÇÕES	56.842,32
Banco Itaú S/A. - ICMS.	19.767,11	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	38.883,25
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	Pensão Alimentícia	425,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.154,95	SALÁRIO FAMILIA	5.529,90
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.377,22	Convênio Financiamentos Funcionários	6.867,26
Banco do Brasil S/A. - DNPM	191,76	INSS Consolidação Câmara	3.603,30
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,73	IRRF Consolidação Câmara	277,62
Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,75	Desconto de Empréstimo - Câmara	1.255,40
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,01	OUTRAS OPERAÇÕES	102.854,25
Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44	Repasso de Recursos para Câmara Municipal	102.854,25
Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	13.304,18	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	823.649,54
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63	Banco Itaú S/A. - ICMS.	1.039,77
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.782,17	Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.671,89	Banco do Brasil S/A. - FPM	102.603,57
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.600,00	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	29.275,16
Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	632,13	Banco do Brasil S/A. - DNPM	214,59
Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.772,21
Banco Itaú S/A. - Movimento.	67,35	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.024,00
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	38,03
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.010,04	Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.096,24	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	20.827,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.954,36	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	10.479,63
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.385,09	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	19.437,40
Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	13.460,90	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	7.370,04
Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	8.702,31	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	1.608,00
Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.166,54	Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	679,06
Banco do Brasil S/A. - CISVAM	7.754,37	Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83
Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	75,10	Banco Itaú S/A. - Movimento.	5,32
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	1.026,39	Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	18.120,03	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	29.955,79
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	212,65	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	14.453,01
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	105.398,39
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.993,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	130.816,34	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	12.904,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	168.290,99	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	627,55
Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	19.465,39	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	197,48
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.001,37	Banco do Brasil S/A. - CISVAM	8.594,37
Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	2.473,09	Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	10,60
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	380,83	Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	166,24
TOTAL GERAL	2.474.391,52	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	10.413,14
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	30,65
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	5.285,80
		Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.993,98
		Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	52.358,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	52.727,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	171.425,74
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	59.833,44
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	5.117,90
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	1.696,72
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	316,12
		TOTAL GERAL	2.474.391,52