



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.779.127,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.569.386,31
RECEITAS CORRENTES	6.378.676,06	DESPESA POR FUNÇÕES	5.569.386,31
Receita Tributária	187.001,37	Legislativa	249.558,29
Receita de Contribuição	145.808,36	Judiciária	16.857,24
Receita Patrimonial	5.678,66	Administração	535.665,54
Receita Industrial	396,42	Segurança Pública	16.269,16
Transferências Correntes	5.986.352,02	Assistência Social	105.067,61
Outras Receitas Correntes	53.439,23	Previdência Social	562.036,64
RECEITAS DE CAPITAL	48.135,08	Saúde	1.320.070,14
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.875,00	Educação	1.266.775,15
Transferência de Capital	37.260,08	Cultura	45.660,93
RETIFICADORA	-647.683,98	Urbanismo	10.509,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-647.683,98	Habituação	195.769,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	706.315,89	Saneamento	181.431,26
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	234.268,37
CONSIGNAÇÕES	323.794,59	Comércio e Serviços	52.230,33
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	7,06	Comunicações	18.479,81
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	187.896,61	Energia	247.962,29
Pensão Alimentícia	6.228,48	Transporte	359.567,04
Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP	37.566,62	Desporto e Lazer	40.266,22
Salário Família	39.411,04	Encargos Especiais	110.941,93
INSS - Câmara Municipal de Serro	47.675,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	908.481,96
IPSEMG Hospitalar	1.000,49	RESTOS A PAGAR	2.730,27
IPSEMG Odontológico	4.008,93	Restos a Pagar de 2000	2.730,27
CONVÊNIO	3.640,00	CONSIGNAÇÕES	327.716,69
Convênio/Agência dos correios - ECT	3.640,00	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	4.301,09
OUTRAS OPERAÇÕES	378.881,30	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	191.510,70
Aplicação Financeira	89.673,01	Pensão Alimentícia	6.228,48
Transferência Câmara Municipal de Serro	289.208,29	Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP	37.566,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	113.081,24	Salário Família	40.658,26
C A I X A	1.767,73	INSS - Câmara Municipal de Serro	47.451,54
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.856,64	CONVÊNIO	3.360,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	637,83	Convênio/Agência dos correios - ECT	3.360,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.825,97	OUTRAS OPERAÇÕES	574.675,00
Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	961,01	Aplicação Financeira	264.675,00
Banco do Brasil S/A. - F. MUN CRIANC. ADOL	1.000,00	Transferência Câmara Municipal de Serro	310.000,00
Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	3.495,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	120.656,02
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	27,36	C A I X A	4.587,69
Banco Itaú S/A. - ICM'S/PI	2.883,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.901,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	870,58	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.272,41
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.256,46
Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95	Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	124,48
Banco do Brasil S/A. - F.N.S (Poupança)	986,89	Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	5.418,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90	Banco do Brasil S/A. - Convênio/Agência dos Correios - ECT	280,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.278,05	Banco do Brasil S/A. - Parque de Exposições	4.241,35
Banco do Brasil S/A. - FMS	122,36	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	38,78
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.442,82	Banco Itaú S/A. - ICM'S/PI	1.168,53
Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06	Banco Itaú S/A. - IPVA	679,69
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	58,89	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19,01
Banco do Brasil S/A. - PAB	19.715,19	Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95
Banco do Brasil S/A. - PAC	5.500,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	29.482,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	42.749,09
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	2.350,04	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.250,58
Banco do Brasil S/A. - Atenção Básica - União/saúde	1.137,14	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	16.024,50
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.650,10	Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	4.775,60	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	444,87
TOTAL GERAL	6.598.524,29	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.603,94
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	13.142,26
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	6.512,20
		Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	499,00
		Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	7.182,63
		Banco do Brasil S/A. - BDMG - ESGOTO	22,99
		TOTAL GERAL	6.598.524,29