



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.812.470,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.463.221,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.010.143,62</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.463.221,12</b>
Receita Tributária	54.760,86	Legislativa	71.623,15
Receita de Contribuição	10.982,66	Judiciária	3.650,00
Receita Patrimonial	1.172,28	Administração	169.607,32
Receita Industrial	170,89	Segurança Pública	2.117,01
Transferências Correntes	1.923.809,46	Assistência Social	16.078,38
Outras Receitas Correntes	19.247,47	Previdência Social	152.271,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.594,08</b>	Saúde	369.733,22
Transferência de Capital	11.594,08	Educação	292.949,52
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-209.267,22</b>	Cultura	27.176,24
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-209.267,22	Urbanismo	3.367,19
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>150.356,56</b>	Habituação	48.993,97
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>77.713,41</b>	Saneamento	12.084,16
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	7,06	Agricultura	70.447,83
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	52.925,89	Comércio e Serviços	12.895,15
Pensão Alimentícia	1.846,02	Comunicações	5.539,22
Salário Família	10.370,46	Energia	67.040,91
INSS - Câmara Municipal de Serro	10.587,47	Transporte	110.225,25
IPSEMG Hospitalar	348,84	Desporto e Lazer	11.649,96
IPSEMG Odontológico	1.627,67	Encargos Especiais	15.770,67
<b>CONVÊNIO</b>	<b>420,00</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>348.992,17</b>
Convênio/Agência dos correios - ECT	420,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>82.992,17</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>72.223,15</b>	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	1.368,50
Transferência Câmara Municipal de Serro	72.223,15	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	54.045,85
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>113.081,24</b>	Pensão Alimentícia	1.846,02
<b>C A I X A</b>	<b>1.767,73</b>	Salário Família	10.088,96
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.856,64	INSS - Câmara Municipal de Serro	15.642,84
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	637,83	<b>CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.825,97	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>266.000,00</b>
Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	961,01	Aplicação Financeira	173.000,00
Banco do Brasil S/A. - F.MUN CRIANC. ADOL	1.000,00	Transferência Câmara Municipal de Serro	93.000,00
Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	3.495,94	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>263.694,99</b>
Banco Itau S/A. - Ilum.Pública	27,36	<b>C A I X A</b>	<b>4.470,36</b>
Banco Itau S/A. - ICM'S/IFI	2.883,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	23.582,12
Banco Itau S/A. - IPVA	870,58	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	267,40
Banco Itau S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.949,25
Banco Itau S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95	Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	619,98
Banco do Brasil S/A. - F.N.S (Poupança)	986,89	Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	26,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90	Banco do Brasil S/A. - Convênio/Agência dos Correios - ECT	420,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.278,05	Banco Itau S/A. - Ilum.Pública	13,08
Banco do Brasil S/A. - FMS	122,36	Banco Itau S/A. - ICM'S/IFI	770,37
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.442,82	Banco Itau S/A. - IPVA	1.237,85
Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06	Banco Itau S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19,01
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	58,89	Banco Itau S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95
Banco do Brasil S/A. - PAB	19.715,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90
Banco do Brasil S/A. - PAC	5.500,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	67.086,52
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	29.482,38	Banco do Brasil S/A. - FMS	24.182,98
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	2.350,04	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	15.753,50
Banco do Brasil S/A. - Atenção Básica - União/saúde	1.137,14	Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.650,10	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	2.048,92
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	4.775,60	Banco do Brasil S/A. - PAB	48.113,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.075.908,28</b>	Banco do Brasil S/A. - PAC	10.847,35
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.317,28
		Banco do Brasil S/A. - APPD-Atenção a pessoa portadora de	1.188,00
		Banco do Brasil S/A. - Atenção Básica - União/saúde	1.137,14
		Banco do Brasil S/A. - ASC-POUPANÇA	25.714,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	11.077,40
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	4.775,60
		Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	975,00
		Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	5.867,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.075.908,28</b>