



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.154.577,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.929.463,85
RECEITAS CORRENTES	5.698.142,17	DESPESA POR FUNÇÕES	4.929.463,85
Receita Tributária	167.565,63	Legislativa	224.393,98
Receita de Contribuição	123.893,35	Judiciária	14.940,59
Receita Patrimonial	5.143,66	Administração	492.271,88
Receita Industrial	367,96	Segurança Pública	13.032,64
Transferências Correntes	5.353.424,66	Assistência Social	97.055,41
Outras Receitas Correntes	47.746,91	Previdência Social	504.915,89
RECEITAS DE CAPITAL	44.110,30	Saúde	1.212.236,93
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.875,00	Educação	1.102.218,75
Transferência de Capital	33.235,30	Cultura	45.079,13
RETIFICADORA	-587.675,09	Urbanismo	9.320,12
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-587.675,09	Habitação	177.229,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	641.001,75	Saneamento	98.826,56
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	207.756,86
CONSIGNAÇÕES	294.204,76	Comércio e Serviços	47.995,50
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	7,06	Comunicações	17.712,97
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	169.596,96	Energia	222.467,01
Pensão Alimentícia	5.527,05	Transporte	311.946,49
Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP	37.566,62	Desporto e Lazer	35.133,55
Salário Família	34.666,08	Encargos Especiais	94.930,35
INSS - Câmara Municipal de Serro	42.179,95	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	847.543,21
IPSEMG Hospitalar	910,01	RESTOS A PAGAR	2.730,27
IPSEMG Odontológico	3.751,03	Restos a Pagar de 2000	2.730,27
CONVÊNIOS	3.080,00	CONSIGNAÇÕES	298.337,94
Convênio/Agência dos correios - ECT	3.080,00	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	4.301,09
OUTRAS OPERAÇÕES	343.716,99	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	173.235,51
Aplicação Financeira	89.673,01	Pensão Alimentícia	5.527,05
Transferência Câmara Municipal de Serro	254.043,98	Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP	37.566,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	113.081,24	Salário Família	35.751,54
C A I X A	1.767,73	INSS - Câmara Municipal de Serro	41.956,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.856,64	CONVÊNIOS	2.800,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	637,83	Convênio/Agência dos correios - ECT	2.800,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.825,97	OUTRAS OPERAÇÕES	543.675,00
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	279.000,00
Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	3.495,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	131.653,31
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	27,36	C A I X A	4.909,59
Banco Itaú S/A. - ICM´S/PI	2.883,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.704,88
Banco Itaú S/A. - IPVA	870,58	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	559,77
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.301,67
Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95	Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	145,96
Banco do Brasil S/A. - F.N.S (Poupança)	986,89	Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	8.172,01
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	4.705,98
Banco do Brasil S/A. - FMS	122,36	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	23,77
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.442,82	Banco Itaú S/A. - ICM´S/PI	3.056,36
Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06	Banco Itaú S/A. - IPVA	303,69
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	43.730,10
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	2.350,04	Banco do Brasil S/A. - FMS	444,92
Banco do Brasil S/A. - Atenção Básica - União/saúde	1.137,14	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	19.934,30
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.	3.924,77
TOTAL GERAL	5.908.660,37	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.603,94
		Banco do Brasil S/A. - PAC	5.238,96
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.837,34
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.434,80
		Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	499,00
		Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	8.587,58
		TOTAL GERAL	5.908.660,37