



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.605.303,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.476.134,89
RECEITAS CORRENTES	2.932.005,33	DESPESA POR FUNÇÕES	2.476.134,89
Receita Tributária	93.508,58	Legislativa	82.339,10
Receita Patrimonial	48.428,40	Administração	463.588,92
Receitas de Serviços	2.072,44	Segurança Pública	12.158,02
Transferências Correntes	2.776.473,35	Assistência Social	30.846,53
Outras Receitas Correntes	11.522,56	Previdência Social	120.194,41
RECEITAS DE CAPITAL	34.364,17	Saúde	500.918,53
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	12.175,00	Educação	689.820,98
Transferência de Capital	22.189,17	Cultura	32.867,52
RETIFICADORA	-361.066,25	Urbanismo	104.075,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-361.066,25	Saneamento	85.290,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	236.908,21	Agricultura	33.207,98
RESTOS A PAGAR	41.841,08	Comunicações	5.843,87
Restos a Pagar de 2003	41.841,08	Energia	55.341,67
CONSIGNAÇÕES	195.067,13	Transporte	249.147,80
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	67.554,32	Desporto e Lazer	10.493,84
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.511,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.805,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	13.624,61	RESTOS A PAGAR	23.419,27
PASEP	16.120,96	Restos a Pagar de 2002	23.419,27
Repasse Câmara Municipal	89.521,89	CONSIGNAÇÕES	197.385,73
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	4.836,27	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	70.874,84
SALÁRIO MATERNIDADE	1.897,18	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.624,63
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	259.252,01	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	12.509,86
CAIXA	279,02	PASEP	16.120,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.924,56	Repasse Câmara Municipal	89.521,89
Banco do Brasil S/A. - FPM	113.309,39	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	4.836,37
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.466,80	SALÁRIO MATERNIDADE	1.897,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	1.109,21	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	404.523,58
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	17.106,07	CAIXA	93,60
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	9.989,78	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.244,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.305,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.865,15
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	525,56	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.202,58
Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.407,28	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	800,00
BEMGE - ICMS	24.939,27	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	27.106,11
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	2.203,41	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	17.102,59
BANCOOB - ICMS	8.954,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	33.413,71
BANCOOB - MOVIMENTO	13.348,17	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	525,56
BANCOOB - CÂMARA	551,03	Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.961,64
Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF	29.638,82	BEMGE - ICMS	3.022,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO	14,34	BEMGE - IPVA	46,00
BEMGE - CONVÊNIO E B C T	2.290,13	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	5,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.046,13	BANCOOB - ICMS	3.795,12
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	5.973,40	BANCOOB - FPM	100.000,00
Banco do Brasil S/A. - QESE-CARTEIRAS	2,12	BANCOOB - MOVIMENTO	34.096,83
BEMGE - MERENDA ESCOLAR	4,20	BANCOOB - CÂMARA	150,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	107,42	BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS	12.175,00
BANCOOB - EDUCAÇÃO	5.642,45	Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF	9.397,95
BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL	6.113,98	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO	14,34
TOTAL GERAL	3.101.463,47	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS PNTE	50.000,00
		Banco do Brasil S/A. - PMM MOBILIÁRIO ESCOLAR	3.500,00
		BEMGE - CONVÊNIO E B C T	1.186,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	417,02
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	14.969,30
		Banco do Brasil S/A. - FME	10.003,39
		BEMGE - MERENDA ESCOLAR	4,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	205,47
		BANCOOB - EDUCAÇÃO	11.219,12
		BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL	5.000,00
		TOTAL GERAL	3.101.463,47