



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.506.682,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.282.712,55
RECEITAS CORRENTES	1.708.374,08	DESPESA POR FUNÇÕES	1.282.712,55
Receita Tributária	49.209,79	Legislativa	48.226,40
Receita Patrimonial	30.182,40	Administração	254.745,92
Receitas de Serviços	1.649,69	Segurança Pública	7.212,81
Transferências Correntes	1.622.476,12	Assistência Social	18.129,53
Outras Receitas Correntes	4.856,08	Previdência Social	55.337,36
RECEITAS DE CAPITAL	13.216,91	Saúde	292.224,23
Transferência de Capital	13.216,91	Educação	314.292,62
RETIFICADORA	-214.908,38	Cultura	16.220,52
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-214.908,38	Urbanismo	55.759,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.958,89	Saneamento	17.608,69
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	21.283,61
CONSIGNAÇÕES	97.958,89	Comunicações	3.313,61
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	34.832,48	Energia	29.294,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	755,50	Transporte	145.206,85
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.566,72	Desporto e Lazer	3.856,75
Repasse Câmara Municipal	52.021,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	120.232,56
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	2.782,30	RESTOS A PAGAR	23.419,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	259.252,01	Restos a Pagar de 2002	23.419,27
CAIXA	279,02	CONSIGNAÇÕES	96.813,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.924,56	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	33.812,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	113.309,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	697,79
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.466,80	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.499,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	1.109,21	Repasse Câmara Municipal	52.021,89
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	17.106,07	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	2.782,40
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	9.989,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	460.948,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.305,08	CAIXA	10,01
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	525,56	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.276,41
Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.407,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	138.731,43
BEMGE - ICMS	24.939,27	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.907,25
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	2.203,41	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	10,43
BANCOOB - ICMS	8.954,39	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	830,40
BANCOOB - MOVIMENTO	13.348,17	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	23.217,78
BANCOOB - CÂMARA	551,03	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	13.344,22
Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF	29.638,82	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	23.966,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO	14,34	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	525,56
BEMGE - CONVÊNIO E B C T	2.290,13	Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.759,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.046,13	BEMGE - ICMS	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	5.973,40	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	2.189,32
Banco do Brasil S/A. - QESE-CARTEIRAS	2,12	BANCOOB - ICMS	7.763,93
BEMGE - MERENDA ESCOLAR	4,20	BANCOOB - FPM	72.094,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	107,42	BANCOOB - MOVIMENTO	37.169,94
BANCOOB - EDUCAÇÃO	5.642,45	BANCOOB - CÂMARA	3.633,82
BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL	6.113,98	Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF	34.608,17
TOTAL GERAL	1.863.893,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO	14,34
		Banco do Brasil S/A. - Secretaria Estado Educação	25.646,09
		BEMGE - CONVÊNIO E B C T	2.386,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.255,40
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	12.896,49
		Banco do Brasil S/A. - QESE-CARTEIRAS	1,15
		Banco do Brasil S/A. - FME	32.693,51
		BEMGE - MERENDA ESCOLAR	4,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	607,42
		BANCOOB - EDUCAÇÃO	3.403,77
		BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL	12.000,00
		TOTAL GERAL	1.863.893,51