



R E C E I T A

CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	873.693.612,00	671.058.144,59	202.635.467,41
RECEITA TRIBUTARIA	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	6.608.100,00	9.927.750,41	3.319.650,41 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	55.776.664,00	42.460.667,49	13.315.996,51 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	798.761.725,00	610.849.748,18	187.911.976,82 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.047.123,00	4.727.025,07	7.320.097,93 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	626.172.274,00	609.038.081,01	17.134.192,99
ALIENACAO DE BENS	50,00	10.728,21	10.678,21 (+)
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	342.512.185,00	268.592.811,55	73.919.373,45 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	283.659.989,00	340.434.541,25	56.774.552,25 (+)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50,00		50,00 (-)
SUB-TOTAL	1.499.865.886,00	1.280.096.225,60	219.769.660,40 (-)
DEFICIT	52.350.173,49		(-)
TOTAL	1.552.216.059,49	1.280.096.225,60	272.119.833,89 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.552.216.059,49	1.260.330.664,20	291.885.395,29 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.552.216.059,49	1.260.330.664,20	291.885.395,29 (-)
SUPERAVIT		19.765.561,40	19.765.561,40 (+)
TOTAL	1.552.216.059,49	1.280.096.225,60	272.119.833,89 (-)



CONSOLIDADO

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			1.280.096.225,60
RECEITAS CORRENTES		671.058.144,59	
RECEITA TRIBUTARIA	3.092.953,44		
RECEITA PATRIMONIAL	9.927.750,41		
RECEITAS DE SERVICOS	42.460.667,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.849.748,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.727.025,07		
RECEITAS DE CAPITAL		609.038.081,01	
ALIENACAO DE BENS	10.728,21		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	268.592.811,55		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.434.541,25		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			1.431.227.311,78
REALIZAVEL		27.964.464,14	
ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS	24.576.336,36		
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	3.387.672,84		
DEVEDORES DIVERSOS	278,36		
CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	176,58		
DIVIDA FLUTUANTE		1.403.262.847,64	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.019.512.893,06		
RETENCOES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS	997.422,99		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.162.478,38		
RESTOS A PAGAR	355.617.425,06		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	210.963,03		
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	19.761.665,12		
PENDENTE			7.565.809,62
DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR		7.563.639,62	
DESPESA ORÇAMENTARIA A APROPRIAR		2.170,00	
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			747,40
MOVIMENTACOES FINANCEIRAS ATIVAS		747,40	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			444.985.853,71
DISPONIVEL		392.861.498,11	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	661.602,07		
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	7.438.405,21		
BANCO CONTA ARRECADADORA	1.125,00		
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	384.760.365,83		
VINCULADO		52.124.355,60	
BANCOS CONTA TRANSFERENCIAS VINCULADAS	29.278.251,94		
BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS	17.906.519,25		
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - VINCULADO	4.939.584,41		
T O T A L D A R E C E I T A			3.163.875.948,11
			=====



CONSOLIDADO

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			1.260.330.664,20
ASSISTENCIA SOCIAL		7.155.322,49	
SAUDE		746.738.561,61	
DIREITOS DA CIDADANIA		318.411,00	
URBANISMO		1.646.186,69	
HABITACAO		2.876.597,83	
SANEAMENTO		26.141.739,37	
GESTAO AMBIENTAL		10.960.131,00	
AGRICULTURA		3.510.100,50	
INDUSTRIA		438.481.547,37	
TRANSPORTE		22.502.066,34	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			1.436.476.339,82
REALIZAVEL		415.670.491,29	
ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS	24.576.336,36		
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	368.892.918,92		
DEVEDORES DIVERSOS	289,86		
CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	22.200.946,15		
DIVIDA FLUTUANTE		1.020.805.848,53	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	982.854.599,55		
RETECOES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS	997.422,99		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.162.774,34		
RESTOS A PAGAR	6.872.995,60		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	202.040,37		
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	22.716.015,68		
PENDENTE			7.565.809,62
DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR		7.563.639,62	
DESPESA ORÇAMENTARIA A APROPRIAR		2.170,00	
RECEITA A CLASSIFICAR			
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			201.932.589,12
AJUSTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR INSUBSISTENCIA		38.150,85	
MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		201.894.438,27	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			257.570.545,35
DISPONIVEL		193.265.476,14	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	496.726,85		
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	8.804.418,81		
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	183.964.330,48		
VINCULADO		64.305.069,21	
BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS	37.416.913,98		
BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS	13.149.960,77		
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - VINCULADO	13.738.194,46		
T O T A L D A D E S P E S A			3.163.875.948,11
			=====



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			1.745.750.622,22
111	DISPONIVEL		193.265.476,14	
111.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO		496.726,85	
111.06	BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL		8.804.418,81	
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		183.964.330,48	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	169.303.864,40		
111.09.02	TRANSFERENCIAS VINCULADAS	14.339.957,05		
111.09.04	RECURSO DE CONVENIO	320.509,03		
112	VINCULADO EM CONTA BANCARIA		64.305.069,21	
112.01	BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS		37.416.913,98	
112.02	BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS		13.149.960,77	
112.04	BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - VINCULADO		13.738.194,46	
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		371.954.895,61	
113.04	CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		371.935.087,78	
113.04.03	COTA FINANCEIRA A RECEBER	371.935.087,78		
113.05	DEVEDORES DIVERSOS		18.947,09	
113.19	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA		860,74	
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.116.225.181,26	
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.116.209.672,14	
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	1.116.209.672,14		
114.14	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO		15.509,12	
12	ATIVO PERMANENTE			157.649.039,20
121	INVESTIMENTOS		136.710.194,39	
121.01	ALMOXARIFADOS-MATERIAIS PARA UTILIZACAO PROPRIA		136.657.253,99	
121.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	136.657.253,99		
121.02	OBRAS EM ANDAMENTO		52.940,40	
122	IMOBILIZADO		20.938.844,81	
122.01	BENS MOVEIS		20.938.844,81	
122.01.01	MOBILIARIO EM GERAL	101.893,29		
122.01.02	VEICULOS	12.496.830,66		
122.01.03	MAQUINAS.MOTORES E APARELHOS	4.809.966,18		
122.01.04	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE HOSPITAIS	2.441.713,79		
122.01.05	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE LABORATORIOS	1.047.575,90		
122.01.06	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE ENSINO	1.870,00		
122.01.07	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE OFICINAS	744,38		
122.01.08	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS	35.039,87		
122.01.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.210,74		
7	CONTAS DE COMPENSACAO			110.220.033,96
71	ATIVO COMPENSADO			110.220.033,96
711	VALORES EM PODER DE TERCEIROS		66.468.735,55	



CONSOLIDADO

CODIGO	TITULO		
711.08	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	66.468.735,55	
714	VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS		19.317.150,30
714.01	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.629,44	
714.03	OBRIGACOES DE CONTRATADOS	4.602.454,10	
714.06	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	14.699.174,26	
714.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	12.892,50	
715	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE		24.434.148,11
715.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE	24.434.148,11	
	TOTAL DO ATIVO		2.013.619.695,38
			=====



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
21	PASSIVO FINANCEIRO			398.304.122,91
211	EXIGIVEL		398.304.122,91	
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	24.137.613,40		
211.01.02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		46.974,66	
211.01.03	FORNECIMENTOS		8.903.982,01	
211.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.931.592,07	
211.01.05	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA		1.263.058,52	
211.01.07	OUTRAS DESPESAS A PAGAR		3.573.128,41	
211.01.19	IRRF INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS DE TERCEIROS		298,02	
211.01.22	OUTRAS RETENCOES		736,00	
211.01.24	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		469,89	
211.01.37	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS E		7.379.668,94	
211.01.46	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES E FUNDOS		94.607,84	
211.01.49	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		470,18	
211.01.59	REPASSE VINCULADO A EXECUCAO DE CONVENIOS		477.306,00	
211.01.60	CONCESSAO DE SUBVENCOES E/OU AUXILIOS		455.139,26	
211.01.73	REPASSE DE RECURSOS DO SUS		10.181,60	
211.09	RESTOS A PAGAR			355.597.114,79
211.20	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVEN			1.047.920,96
211.23	RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR			17.521.473,76
6	PATRIMONIO			1.505.095.538,51
61	SALDO PATRIMONIAL			1.505.095.538,51
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO			1.505.095.538,51
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.505.095.538,51		
7	CONTAS DE COMPENSACAO			110.220.033,96
72	PASSIVO COMPENSADO			110.220.033,96
721	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS			66.217.852,24
721.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	66.217.852,24		
724	CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS			19.317.150,30
724.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	19.317.150,30		
725	OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES			24.685.031,42
725.01	CREDORES POR AVALES		250.883,31	
725.03	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS		21.696.856,15	
725.05	BENS RECEBIDOS EM COMODATO		2.737.291,96	
	TOTAL DO PASSIVO			2.013.619.695,38
				=====



CONSOLIDADO

T I T U L O S

VARIÁÇÕES ATIVAS

VARIÁÇÕES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTA 1.793.413.665,76

RECEITA ORÇAMENTARIA

1.280.096.225,60

RECEITAS CORRENTES

671.058.144,59

RECEITA TRIBUTARIA

3.092.953,44

RECEITA PATRIMONIAL

9.927.750,41

RECEITAS DE SERVIÇOS

42.460.667,49

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

610.849.748,18

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

4.727.025,07

RECEITAS DE CAPITAL

609.038.081,01

ALIENAÇÃO DE BENS

10.728,21

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

268.592.811,55

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

340.434.541,25

MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS

513.317.440,16

CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

52.940,40

ALMOXARIFADOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

6.558.038,50

EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

422.972.429,90

ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

83.734.031,36

VARIÁÇÕES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN

388.035.262,01

INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS

7.023.159,65

ALMOXARIFADO - INCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

105.558.396,93

CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS

1.531.438,95

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

1.426.571,43

CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

94,00

CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTER

104.773,52

REAVALIÇÃO/AJUSTES DE BENS PATRIMONIAIS

30.424.743,16

ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

61.428.553,95

OPERAÇÕES INTERGESTORAS ATIVAS

159.389.223,80

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS

747,40

INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITO

34.848,64

DESCONTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR

21,15



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 15 LEI 4320

T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

ALMOXARIFADO - INCORPORACAO DE MATERIAL PERMANENTE	444.219,55	
QUITACAO DE O.L.P. POR COMPENSACAO COM CREDITOS A UTILIZAR	22.199.908,83	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		2.181.448.927,77
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		226.729.718,59
TOTAL GERAL		2.408.178.646,36
		=====



CONSOLIDADO

T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN			1.528.114.533,44
DESPESA ORCAMENTARIA		1.260.330.664,20	
DESPESAS CORRENTES	619.796.557,35		
DESPESAS DE CUSTEIO	400.426.817,39		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	219.369.739,96		
DESPESAS DE CAPITAL	640.534.106,85		
INVESTIMENTOS	34.466.545,71		
INVERSOES FINANCEIRAS	425.183.497,14		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.884.064,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS		267.783.869,24	
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	267.773.141,03		
ALIENACAO DE TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	10.728,21		
VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM			880.064.112,92
ALMOXARIFADO - SAIDA DE MATERIAL DE CONSUMO		113.253.540,37	
REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		12.287,92	
REESTABELECIMENTO DE RESTOS A PAGAR	12.287,92		
BAIXA DE BENS MOVEIS		38.598,28	
BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		375.875.865,42	
ALMOXARIFADO - SAIDA DE BENS MOVEIS		7.023.159,65	
AJUSTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR INSUBSISTENCIA		38.150,85	
CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA A RECEBER		187.328,22	
OPERACOES INTERGESTORAS PASSIVAS		159.389.223,80	
MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		201.894.438,27	
BAIXA/DESAGIO DE TITULOS E DIREITOS DE CREDITO		151.611,31	
BAIXA DE CREDITOS A UTILIZAR POR COMPENSACAO COM O.L.P.		22.199.908,83	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			2.408.178.646,36

=====



CONSOLIDADO

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
BANCOS CONTA MOVIMENTO	661.602,07	496.726,85	164.875,22- (-)
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	7.438.405,21	8.804.418,81	1.366.013,60 (+)
BANCO CONTA ARRECADADORA	1.125,00		1.125,00- (-)
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	384.760.365,83	183.964.330,48	200.796.035,35- (-)
SUB-TOTAL :	392.861.498,11	193.265.476,14	199.596.021,97- (-)
BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS	29.278.251,94	37.416.913,98	8.138.662,04 (+)
BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS	17.906.519,25	13.149.960,77	4.756.558,48- (-)
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - VINCULADO	4.939.584,41	13.738.194,46	8.798.610,05 (+)
SUB-TOTAL :	52.124.355,60	64.305.069,21	12.180.713,61 (+)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	6.617.169,92	371.935.087,78	365.317.917,86 (+)
DEVEDORES DIVERSOS	18.935,59	18.947,09	11,50 (+)
CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA		860,74	860,74 (+)
SUB-TOTAL :	6.636.105,51	371.954.895,61	365.318.790,10 (+)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.275.457.694,74	1.116.209.672,14	159.248.022,60- (-)
TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	143.000,00	15.509,12	127.490,88- (-)
SUB-TOTAL :	1.275.600.694,74	1.116.225.181,26	159.375.513,48- (-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	1.727.222.653,96	1.745.750.622,22	18.527.968,26 (+)
ALMOXARIFADOS-MATERIAIS PARA UTILIZACAO PROPRIA	30.214.524,51	136.657.253,99	106.442.729,48 (+)



CONSOLIDADO

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRAS EM ANDAMENTO		52.940,40	52.940,40 (+)
SUB-TOTAL :	30.214.524,51	136.710.194,39	106.495.669,88 (+)
BENS MOVEIS	13.954.283,44	20.938.844,81	6.984.561,37 (+)
SUB-TOTAL :	13.954.283,44	20.938.844,81	6.984.561,37 (+)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE:	44.168.807,95	157.649.039,20	113.480.231,25 (+)
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	75.183.802,44	66.468.735,55	8.715.066,89- (-)
VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	9.282.970,17	19.317.150,30	10.034.180,13 (+)
CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE	49.740.572,73	24.434.148,11	25.306.424,62- (-)
SUB-TOTAL :	134.207.345,34	110.220.033,96	23.987.311,38- (-)
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO:	134.207.345,34	110.220.033,96	23.987.311,38- (-)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	1.905.598.807,25	2.013.619.695,38	108.020.888,13 (+)



CONSOLIDADO

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	9.784.023,39	24.137.613,40	14.353.590,01 (+)
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	389,96		389,96- (-)
RESTOS A PAGAR	8.266.968,84	355.597.114,79	347.330.145,95 (+)
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	1.038.998,30	1.047.920,96	8.922,66 (+)
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	20.475.824,32	17.521.473,76	2.954.350,56- (-)
SUB-TOTAL :	39.566.204,81	398.304.122,91	358.737.918,10 (+)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:	39.566.204,81	398.304.122,91	358.737.918,10 (+)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.731.825.257,10	1.505.095.538,51	226.729.718,59- (-)
SUB-TOTAL :	1.731.825.257,10	1.505.095.538,51	226.729.718,59- (-)
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	74.971.843,87	66.217.852,24	8.753.991,63- (-)
CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	9.282.970,17	19.317.150,30	10.034.180,13 (+)
OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES	49.952.531,30	24.685.031,42	25.267.499,88- (-)
SUB-TOTAL :	134.207.345,34	110.220.033,96	23.987.311,38- (-)
TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO:	134.207.345,34	110.220.033,96	23.987.311,38- (-)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	1.905.598.807,25	2.013.619.695,38	108.020.888,13 (+)
=====			



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	9.784.023,39	21.748.842,41	7.395.252,40	24.137.613,40
DO EXERCÍCIO DE 1998	3.885.252,84		286.564,43	3.598.688,41
DO EXERCÍCIO DE 1999	17.598,51		17.598,51	
DO EXERCÍCIO DE 2000	5.881.172,04		5.876.443,04	4.729,00
DO EXERCÍCIO DE 2001		20.444.195,99		20.444.195,99
DADOS CONSOLIDADOS		1.304.646,42	1.214.646,42	90.000,00
RETENCOES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS		997.422,99	997.422,99	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	389,96	7.162.478,38	7.162.868,34	
RESTOS A PAGAR	8.266.968,84	355.016.896,58	7.686.750,63	355.597.114,79
DO EXERCÍCIO DE 1998	456,84		456,84	
DO EXERCÍCIO DE 1999	45.284,12		45.284,12	
DO EXERCÍCIO DE 2000	8.221.227,88		7.641.009,67	580.218,21
DO EXERCÍCIO DE 2001		355.016.896,58		355.016.896,58
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	1.038.998,30	210.963,03	202.040,37	1.047.920,96
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	20.475.824,32	19.761.665,12	22.716.015,68	17.521.473,76
T O T A L	39.566.204,81	404.898.268,51	46.160.350,41	398.304.122,91



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS DE CUSTEIO	
RECEITA TRIBUTARIA	3.092.953,44		400.426.817,39
RECEITA PATRIMONIAL	9.927.750,41	TRANSFERENCIAS CORRENTES	219.369.739,96
			619.796.557,35
RECEITAS DE SERVICOS	42.460.667,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.849.748,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.727.025,07		
T O T A L :	671.058.144,59	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	51.261.587,24
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	51.261.587,24	T O T A L :	671.058.144,59
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	10.728,21	INVESTIMENTOS	34.466.545,71
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	268.592.811,55	INVERSOES FINANCEIRAS	425.183.497,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.434.541,25	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.884.064,00
	609.038.081,01		640.534.106,85
T O T A L :	660.299.668,25	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	19.765.561,40
	=====		
		T O T A L :	660.299.668,25
			=====

R E S U M O

=====

RECEITAS CORRENTES	671.058.144,59	DESPESAS CORRENTES	619.796.557,35
RECEITAS CAPITAL	609.038.081,01	DESPESAS CAPITAL	640.534.106,85
TOTAL DAS RECEITAS	1.280.096.225,60	TOTAL DAS DESPESAS	1.260.330.664,20
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	19.765.561,40
T O T A L :	1.280.096.225,60	T O T A L :	1.280.096.225,60
	=====		=====



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					671.058.144,59
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					3.092.953,44
1120.00.00.00	TAXAS				3.092.953,44	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.092.953,44		
1122.13.00.00	TAXA DE OCUPACAO FAIXA DE DOMINIO - DER / FUNTRAN		3.092.953,44			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					9.927.750,41
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				8.720.651,63	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA				8.720.651,63	
1321.01.00.00	JUROS DE APLICACOES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARR		153.174,36			
1321.02.00.00	JUROS DE OUTRAS APLICACOES		8.567.477,27			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				1.207.098,78	
1390.01.00.00	JUROS BANCARIOS			1.207.098,78		
1390.01.03.00	JUROS BANCARIOS	1.207.098,78				
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					42.460.667,49
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS			40.575.902,76		
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	40.575.902,76				
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			1.884.764,73		
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1.884.764,73				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					610.849.748,18
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				214.549.195,02	
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			214.549.195,02		
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		214.549.195,02			
1712.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	176.120.472,03				
1712.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	38.428.722,99				
1712.01.02.02	CONTRIBUICAO AO FUNDESE ART. 22 DA LEI 12.708/97	24.061.350,00				
1712.01.02.03	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX.SENT.JUDIC.	308.590,15				
1712.01.02.08	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO RECU	328.733,96				
1712.01.02.09	TAXA DE EXPEDIENTE - ATOS DA SEC. ESTADO DA SAUDE	13.730.048,88				
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				99.345.786,25	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			93.374.333,06		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		93.374.333,06			
1721.09.04.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-ASSISTENCIAFARMACEUTICA BA	22.793.581,24				
1721.09.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE- PROG. DE PISO ATENCAO BA	1.048.857,50				
1721.09.06.00	MINISTERIO DA SAUDE/FAEC-MEDICAMEN TOS EXCEPCIONAI	50.496.416,01				
1721.09.07.00	FUNDACAO NACINAL SAUDE - PROGRAMA ACAO VIGILANCIA	13.733.095,16				
1721.09.09.00	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS/FUNDO ESTADUAL	2.667.512,62				
1721.09.12.00	MINISTERIO DA SAUDE/ANVS/VIGILANCIASANITARIA/FUNDO	2.634.870,53				
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			5.971.453,19		
1723.03.00.00	DIVERSOS MUNICIPIOS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA		5.971.453,19			
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				296.954.766,91	
1760.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS			296.091.370,91		
1760.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	288.702.958,56				
1760.01.24.00	MINIST. PREV. ASSIST. SOCIAL/FNAS/FUNDO ESTADUAL	2.458.888,58				
1760.01.30.00	FUNDACAO NACIONAL SAUDE/SES-FUNDO EST. SAUDE - VA	310.300,02				
1760.01.38.00	MINISTERIO DA SAUDE/SERV. ATENCAO AMULHERES - FUND	33.110,99				



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1760.01.39.00	MINISTERIO DA SAUDE/PROGRAMA SAUDE TRABALHADOR - F	5.837,80				
1760.01.43.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO EST.SAUDE-FES/GLOBAL-VIG	310.763,53				
1760.01.45.00	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -COMBATE CANCER	1.084.625,21				
1760.01.48.00	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -PROGRAMA VIGIL.	9.535,99				
1760.01.50.00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE / FUNDO EST. SAUDE-FES-	365,00				
1760.01.52.00	MINISTERIO SAUDE/FUNDO EST. SAUDE-CONTROLE DA HAN	10.466,63				
1760.01.53.00	MINISTERIO DA SAUDE/INSTITUTO NAC. DO CANCER/FUNDO	187.667,58				
1760.01.56.00	AGENCIA NAC. VIGILANCIA SANITARIA/ FUNDO EST. SAUD	356.008,48				
1760.01.61.00	MINISTERIO DA SAUDE/SEC.SAUDE/ FUNDO ESTADUAL	993.236,63				
1760.01.61.01	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	975.205,58				
1760.01.61.03	MINIST. SAUDE/FUNDO ESTADUAL SAUDE-PROGRAMA ALIMEN	18.031,05				
1760.01.67.00	FUNDACAO NAC. DE SAUDE- ACAO EPIDEMIOLOGICA/	294.042,78				
1760.01.72.00	MIN. SAUDE/FUNDO EST. SAUDE - FES - FARMACIA - RNI	208.581,93				
1760.01.84.00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST. DE SAUDE -	759.507,13				
1760.01.85.00	FUNDACAO NACIONAL SAUDE/FUNDO EST. SAUDE- FES - VI	302.499,81				
1760.01.86.00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST. DE SAUDE-F	62.974,26				
1760.02.00.00	CONVENIOS ESTADUAIS		863.396,00			
1760.02.05.00	DIVERSAS ENTIDADES/SETASCAD/ FUNDO P/ INFANC	863.396,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.727.025,07
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				1.393,37	
1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS			1.393,37		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.393,37			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				117.011,60	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			117.011,60		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			117.011,60		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				4.608.620,10	
1990.07.00.00	OUTRAS RECEITAS		4.334.697,33			
1990.07.03.00	RECEITA DE CONCESSAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL-	4.334.697,33				
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		273.922,77			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					609.038.081,01
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				10.728,21	10.728,21
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				10.728,21	
2216.00.00.00	ALIENACAO/RESGATE LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO			10.728,21		
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					268.592.811,55
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		268.592.811,55			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					340.434.541,25
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				332.905.173,25	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			332.905.173,25		
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		319.279.243,26			
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	295.743.610,03				
2412.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	23.535.633,23				
2412.01.02.08	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX. SENT. JUDI	20.025.532,73				
2412.01.02.12	OPERACAO DE CREDITO - OECF/ FUNDO JAIBA	3.510.100,50				
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			13.625.929,99		
2412.02.01.00	FUNDO EST. SANEAMENTO BASICO-FESB- FAE/FUNDO DESEN	2.000.000,00				



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2412.02.12.00	FUNDO PROSAM / FIDRO - LEI N° 13.194/99	2.471.491,02				
2412.02.67.00	FUNDO PROSAM/FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO-FUNDEURB	9.154.438,97				
2460.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				7.529.368,00	
2460.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS			7.529.368,00		
2460.01.42.00	MINISTERIO DA SAUDE/SEC. DA SAUDE- SAUDE DA FAMILI	3.559.318,94				
2460.01.43.00	MINISTERIO DA SAUDE - ATENDIMENTO AGESTANTE DE ALT	1.344.011,33				
2460.01.62.00	MINISTERIO DA SAUDE/SECRETARIA EST.SAUDE/FUNDO EST	1.808.653,93				
2460.01.62.01	MINIST.DA SAUDE/FUNDO EST.SAUDE-FES/ATENDIMENTO UR	1.268.718,93				
2460.01.62.03	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -PROGRAMA VIGIL.	16.450,00				
2460.01.62.04	MINISTERIO SAUDE/FUNDO EST. SAUDE- CONTROLE HANSEN	523.485,00				
2460.01.64.00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST.SAUDE - FES	64.697,50				
2460.01.77.00	FUNDACAO NAC. SAUDE / FUNDO EST. DESAUDE - FES - E	32.686,30				
2460.01.78.00	AGENCIA NAC.VIGILANCIA/FES-PROVISA	720.000,00				
TOTAL DA RECEITA						1.280.096.225,60



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	873.693.612,00	671.058.144,59		202.635.467,41
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44	
1120.00.00.00	TAXAS	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44	
1122.13.00.00	TAXA DE OCUPACAO FAIXA DE DOMINIO - DER / FUNTRANS - PO 1.468/99	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.608.100,00	9.927.750,41	3.319.650,41	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	2.599.000,00	8.720.651,63	6.121.651,63	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.599.000,00	8.720.651,63	6.121.651,63	
1321.01.00.00	JUROS DE APLICACOES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.504.000,00	153.174,36		1.350.825,64
1321.02.00.00	JUROS DE OUTRAS APLICACOES	1.095.000,00	8.567.477,27	7.472.477,27	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - LEI 12.219/96	2.000.000,00			2.000.000,00
1330.01.00.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS RODOVIARIOS - DER / FUNTRANS	2.000.000,00			2.000.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.009.100,00	1.207.098,78		802.001,22
1390.01.00.00	JUROS BANCARIOS	2.009.100,00	1.207.098,78		802.001,22
1390.01.03.00	JUROS BANCARIOS	2.009.100,00	1.207.098,78		802.001,22
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	55.776.664,00	42.460.667,49		13.315.996,51
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	50.776.614,00	40.575.902,76		10.200.711,24
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	50.776.614,00	40.575.902,76		10.200.711,24
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	5.000.000,00	1.884.764,73		3.115.235,27
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5.000.000,00	1.884.764,73		3.115.235,27
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	50,00			50,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	798.761.725,00	610.849.748,18		187.911.976,82
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	331.386.325,00	214.549.195,02		116.837.129,98
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	331.386.325,00	214.549.195,02		116.837.129,98
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	331.386.325,00	214.549.195,02		116.837.129,98
1712.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	257.504.310,00	176.120.472,03		81.383.837,97
1712.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	73.882.015,00	38.428.722,99		35.453.292,01
1712.01.02.02	CONTRIBUICAO AO FUNDESE ART. 22 DA LEI 12.708/97	52.000.000,00	24.061.350,00		27.938.650,00
1712.01.02.03	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX.SENT.JUDIC./FUNDO PENITENCIARIO	318.411,00	308.590,15		9.820,85
1712.01.02.05	COMPENSACAO FINANCEIRA P/UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - FHDRO	21.563.604,00			21.563.604,00
1712.01.02.08	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO RECURSOS HIDRICOS-FEAM		328.733,96	328.733,96	
1712.01.02.09	TAXA DE EXPEDIENTE - ATOS DA SEC. ESTADO DA SAUDE		13.730.048,88	13.730.048,88	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	111.356.721,00	99.345.786,25		12.010.934,75
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	103.856.721,00	93.374.333,06		10.482.387,94
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	103.856.721,00	93.374.333,06		10.482.387,94
1721.09.04.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/FES	15.000.000,00	22.793.581,24	7.793.581,24	
1721.09.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE- PROG. DE PISO ATENCAO BASICA/FES	3.795.221,00	1.048.857,50		2.746.363,50
1721.09.06.00	MINISTERIO DA SAUDE/FAEC-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS/FUNDO EST. SAUDE	45.000.000,00	50.496.416,01	5.496.416,01	
1721.09.07.00	FUNDAÇÃO NACIONAL SAUDE - PROGRAMA AÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/FES	36.000.000,00	13.733.095,16		22.266.904,84
1721.09.09.00	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS/FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL-FEAS		2.667.512,62	2.667.512,62	
1721.09.12.00	MINISTERIO DA SAUDE/ANVS/VIGILANCIASANITARIA/FUNDO ESTADUAL SAUDE-FES	4.061.500,00	2.634.870,53		1.426.629,47
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	7.500.000,00	5.971.453,19		1.528.546,81
1723.03.00.00	DIVERSOS MUNICIPIOS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/FES	7.500.000,00	5.971.453,19		1.528.546,81
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	356.018.679,00	296.954.766,91		59.063.912,09



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1760.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS	355.254.989,00	296.091.370,91		59.163.618,09
1760.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	327.398.000,00	288.702.958,56		38.695.041,44
1760.01.24.00	MINIST. PREV. ASSIST. SOCIAL/FNAS/FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL-FEAS	27.856.989,00	2.458.888,58		25.398.100,42
1760.01.30.00	FUNDAÇÃO NACIONAL SAUDE/SES-FUNDO EST. SAUDE - VACINACAO ANTI-RABICA		310.300,02	310.300,02	
1760.01.38.00	MINISTERIO DA SAUDE/SERV. ATENCAO AMULHERES - FUNDO EST. SAUDE - FES		33.110,99	33.110,99	
1760.01.39.00	MINISTERIO DA SAUDE/PROGRAMA SAUDE TRABALHADOR - FUNDO EST. SAUDE- FES		5.837,80	5.837,80	
1760.01.43.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO EST.SAUDE-FES/GLOBAL-VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		310.763,53	310.763,53	
1760.01.45.00	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -COMBATE CANCER COLO UTERO E MAMA		1.084.625,21	1.084.625,21	
1760.01.48.00	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -PROGRAMA VIGIL. CANCER E FAT. RISCO		9.535,99	9.535,99	
1760.01.50.00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE / FUNDO EST. SAUDE-FES-ERRADICACAO SARAMPO		365,00	365,00	
1760.01.52.00	MINISTERIO SAUDE/FUNDO EST. SAUDE-CONTROLE DA HANSENIASE,SAUDE MENTAL		10.466,63	10.466,63	
1760.01.53.00	MINISTERIO DA SAUDE/INSTITUTO NAC. DO CANCER/FUNDO EST.SAUDE-TABAGISMO		187.667,58	187.667,58	
1760.01.56.00	AGENCIA NAC. VIGILANCIA SANITARIA/ FUNDO EST. SAUDE - FES - PROVISA		356.008,48	356.008,48	
1760.01.61.00	MINISTERIO DA SAUDE/SEC.SAUDE/ FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		993.236,63	993.236,63	
1760.01.61.01	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - PROJETO AIDS II		975.205,58	975.205,58	
1760.01.61.03	MINIST. SAUDE/FUNDO ESTADUAL SAUDE-PROGRAMA ALIMENT. NUTRICAO - SISVAN		18.031,05	18.031,05	
1760.01.67.00	FUNDAÇÃO NAC. DE SAUDE- AÇAO EPIDEMIOLOGICA/LEISHIMANIOSE/FES		294.042,78	294.042,78	
1760.01.72.00	MIN. SAUDE/FUNDO EST. SAUDE - FES - FARMACIA - RNIS		208.581,93	208.581,93	
1760.01.84.00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST. DE SAUDE - PROJETO VIGISUS		759.507,13	759.507,13	
1760.01.85.00	FUNDAÇÃO NACIONAL SAUDE/FUNDO EST. SAUDE- FES - VIGILANCIA EPIDEMIAS		302.499,81	302.499,81	
1760.01.86.00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST. DE SAUDE-FES-MULTIVACINACAO		62.974,26	62.974,26	
1760.02.00.00	CONVENIOS ESTADUAIS	763.690,00	863.396,00	99.706,00	
1760.02.05.00	DIVERSAS ENTIDADES/SETASCAD/ FUNDO P/ INFANCIA ADOLESCENCIA-FIA	763.690,00	863.396,00	99.706,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.047.123,00	4.727.025,07		7.320.097,93
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.000.000,00	1.393,37		11.998.606,63
1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	12.000.000,00	1.393,37		11.998.606,63
1919.08.00.00	NOTIFICACOES DE INFR. DE TRANSITO -DER / FUNTRANS-LEI FEDERAL 9.503/97	12.000.000,00			12.000.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.393,37	1.393,37	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		117.011,60	117.011,60	
1922.00.00.00	RESTITUICOES		117.011,60	117.011,60	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		117.011,60	117.011,60	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	47.123,00	4.608.620,10	4.561.497,10	
1990.07.00.00	OUTRAS RECEITAS		4.334.697,33	4.334.697,33	
1990.07.03.00	RECEITA DE CONCESSAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL-LEI 13.452-FUNTRANS		4.334.697,33	4.334.697,33	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	47.123,00	273.922,77	226.799,77	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	626.172.274,00	609.038.081,01		17.134.192,99
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	50,00	10.728,21	10.678,21	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,00	10.728,21	10.678,21	
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	50,00			50,00
2216.00.00.00	ALIENACAO/RESGATE LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO		10.728,21	10.728,21	
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	342.512.185,00	268.592.811,55		73.919.373,45
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	342.512.185,00	268.592.811,55		73.919.373,45
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	283.659.989,00	340.434.541,25	56.774.552,25	
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	273.035.989,00	332.905.173,25	59.869.184,25	



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	273.035.989,00	332.905.173,25	59.869.184,25	
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	254.371.659,00	319.279.243,26	64.907.584,26	
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	247.371.659,00	295.743.610,03	48.371.951,03	
2412.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	7.000.000,00	23.535.633,23	16.535.633,23	
2412.01.02.06	OP.DE CREDITO-BIRD/FUNDO SOMMA	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.01.02.08	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX. SENT. JUDIC./FUNDO PENITENC.		20.025.532,73	20.025.532,73	
2412.01.02.12	OPERACAO DE CREDITO - OECF/ FUNDO JAIBA	6.000.000,00	3.510.100,50		2.489.899,50
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	18.664.330,00	13.625.929,99		5.038.400,01
2412.02.01.00	FUNDO EST. SANEAMENTO BASICO-FESB- FAE/FUNDO DESENV. RURAL - FUNDERUR		2.000.000,00	2.000.000,00	
2412.02.12.00	FUNDO PROSAM / FHDRO - LEI N° 13.194/99	1.766.428,00	2.471.491,02	705.063,02	
2412.02.13.00	SECRETARIA EST. DE MINAS ENERGIA- SEME/FUNDO DESENV. METALURGICO-FDMM	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.02.33.00	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA / FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ALMG-FUNDHAB	50,00			50,00
2412.02.67.00	FUNDO PROSAM/FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO-FUNDEURB - LEI N° 13.194/99	15.897.852,00	9.154.438,97		6.743.413,03
2460.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.624.000,00	7.529.368,00		3.094.632,00
2460.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS	10.624.000,00	7.529.368,00		3.094.632,00
2460.01.03.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10.050.000,00			10.050.000,00
2460.01.17.00	DEPTO NAC. ESTRADAS RODAGEM - DNER DEPTO DE EST. RODAGEM DE MG - DER	500.000,00			500.000,00
2460.01.42.00	MINISTERIO DA SAUDE/SEC. DA SAUDE- SAUDE DA FAMILIA - FUNDO EST. SAUDE		3.559.318,94	3.559.318,94	
2460.01.43.00	MINISTERIO DA SAUDE - ATENDIMENTO AGESTANTE DE ALTO RISCO / FES		1.344.011,33	1.344.011,33	
2460.01.62.00	MINISTERIO DA SAUDE/SECRETARIA EST.SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES		1.808.653,93	1.808.653,93	
2460.01.62.01	MINIST.DA SAUDE/FUNDO EST.SAUDE-FES/ATENDIMENTO URGENCIA EMERGENCIA		1.268.718,93	1.268.718,93	
2460.01.62.03	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -PROGRAMA VIGIL. CANCER E FAT. RISCO		16.450,00	16.450,00	
2460.01.62.04	MINISTERIO SAUDE/FUNDO EST. SAUDE- CONTROLE HANSENIASE, SAUDE MENTAL		523.485,00	523.485,00	
2460.01.64.00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST.SAUDE - FES - REDE DE FRIO		64.697,50	64.697,50	
2460.01.77.00	FUNDACAO NAC. SAUDE / FUNDO EST. DESAUDE - FES - ERRADICACAO SARAMPO		32.686,30	32.686,30	
2460.01.78.00	AGENCIA NAC.VIGILANCIA/FES-PROVISA		720.000,00	720.000,00	
2460.01.96.00	MINIST. PREV. E ASSIST. SOCIAL/FNAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL-FEAS	74.000,00			74.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50,00			50,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	50,00			50,00
2590.09.00.00	OUTRAS RECEITAS	50,00			50,00
TOTAL		1.499.865.886,00	1.280.096.225,60		



ORGAOS E LEGISLACAO	CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
4011 - D.MINERO-METALURGICO-FDMM LEI 13825 DE 24/01/2001	2.200.000,00				2.200.000,00
TOTAL	2.200.000,00				2.200.000,00
4021 - SANEAMENTO ARRUDAS-PROSAM LEI 13825 DE 24/01/2001 DECRETO 00042104 DE 22.11.2001	17.664.280,00 7.492.681,14-				17.664.280,00 7.492.681,14-
TOTAL	10.171.598,86				10.171.598,86
4041 - DESENV.REGIONAL- JAIBA LEI 13825 DE 24/01/2001	7.557.696,00				7.557.696,00
TOTAL	7.557.696,00				7.557.696,00
4051 - INCENTIVO INDUSTRIA.-FIND LEI 13825 DE 24/01/2001 DECRETO 00041627 DE 19.04.2001 DECRETO 00042140 DE 30.11.2001	334.384.557,00		79.458.000,00 39.060.000,00	49.458.000,00 39.060.000,00	334.384.557,00 30.000.000,00
TOTAL	334.384.557,00	118.518.000,00		88.518.000,00	364.384.557,00
4061 - FUNDO PRO-FLORESTA LEI 13825 DE 24/01/2001	15.011.237,00				15.011.237,00
TOTAL	15.011.237,00				15.011.237,00
4071 - FUNDO SOMMA LEI 13825 DE 24/01/2001 DECRETO 00042104 DE 22.11.2001	40.676.274,00 24.706.133,49-				40.676.274,00 24.706.133,49-
TOTAL	15.970.140,51				15.970.140,51
4081 - DESENVOLV.URBANO-FUNDEURB LEI 13825 DE 24/01/2001	18.392.289,00				18.392.289,00



ORGAOS E LEGISLACAO	CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
DECRETO 00042104 DE 22.11.2001	16.746.102,31				16.746.102,31
TOTAL	1.646.186,69				1.646.186,69
4091 - INFANCIA E ADOLESC.-FIA					
LEI 13825 DE 24/01/2001	1.506.113,00				1.506.113,00
DECRETO 00041630 DE 19.04.2001		854.761,09			854.761,09
DECRETO 00041919 DE 20.09.2001		370.275,00			370.275,00
TOTAL	1.506.113,00	1.225.036,09			2.731.149,09
4101 - FUNDO EST.HABITACAO - FEH					
LEI 13825 DE 24/01/2001	2.400.000,00				2.400.000,00
DECRETO 00042219 DE 21.12.2001		555.326,68			555.326,68
TOTAL	2.400.000,00	555.326,68			2.955.326,68
4111 - DES.SOCIO-ECONOM-FUNDESE					
LEI 13825 DE 24/01/2001	94.160.377,00				94.160.377,00
DECRETO 00042022 DE 19.10.2001		15.270.000,00		12.270.000,00	3.000.000,00
TOTAL	94.160.377,00	15.270.000,00		12.270.000,00	97.160.377,00
4121 - HABITAC.LEGISLAT.-FUNDHAB					
LEI 13825 DE 24/01/2001	4.000.000,00				4.000.000,00
TOTAL	4.000.000,00				4.000.000,00
4131 - PREVID.LEGISLAT.-PRELEGIS					
TOTAL					
4141 - FUNDO PENITENCIARIO					
LEI 13825 DE 24/01/2001	318.411,00				318.411,00
TOTAL	318.411,00				318.411,00
4151 - ASSIST.AO TURISMO-FASTUR					



ORGAOS E LEGISLACAO	CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 13825 DE 24/01/2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL	1.000,00				1.000,00
4161 - SANEAMENTO BASICO - FESB					
LEI 13825 DE 24/01/2001	308,00				308,00
DECRETO 00042104 DE 22.11.2001	308,00-				308,00-
TOTAL					
4171 - DESENVOLV.RURAL-FUNDERUR					
TOTAL					
4181 - DES.COMUNIDADES-FUNDECOM					
LEI 13825 DE 24/01/2001	1.000.000,00				1.000.000,00
TOTAL	1.000.000,00				1.000.000,00
4251 - ASSIST.SOCIAL - FEAS					
LEI 13825 DE 24/01/2001	27.934.789,00				27.934.789,00
DECRETO 00041600 DE 30.03.2001		1.191.624,22		55.887,55	1.135.736,67
DECRETO 00041722 DE 18.06.2001		1.909.523,40			1.909.523,40
DECRETO 00041739 DE 25.06.2001		721.768,00		721.768,00	
DECRETO 00041904 DE 12.09.2001		1.038.767,60			1.038.767,60
DECRETO 00041919 DE 20.09.2001		10.000,00		10.000,00	
DECRETO 00041970 DE 27.09.2001		100.000,00			100.000,00
DECRETO 00042009 DE 11.10.2001		293.558,00			293.558,00
TOTAL	27.934.789,00	5.265.241,22		787.655,55	32.412.374,67
4261 - INDUST.ESTRATEG.-FUNDIEST					
LEI 13825 DE 24/01/2001	133.555.492,00				133.555.492,00
DECRETO 00042184 DE 20.12.2001				2.682.953,00	2.682.953,00-
DECRETO 00042189 DE 20.12.2001				10.663,00	10.663,00-
DECRETO 00042190 DE 20.12.2001				6.147.802,00	6.147.802,00-
DECRETO 00042195 DE 20.12.2001				4.716.284,00	4.716.284,00-
DECRETO 00042196 DE 20.12.2001				1.713.191,59	1.713.191,59-
DECRETO 00042205 DE 20.12.2001				429.589,60	429.589,60-



ORGAOS E LEGISLACAO	CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
DECRETO 00042207 DE 20.12.2001				277.780,00	277.780,00
TOTAL	133.555.492,00			15.978.263,19	117.577.228,81
4271 - APOIO IND.CINEMA-FEAC LEI 13825 DE 24/01/2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL	1.000,00				1.000,00
4291 - FUNDO EST.DE SAUDE-FES LEI 13825 DE 24/01/2001	759.767.031,00				759.767.031,00
DECRETO 00041565 DE 01.03.2001		4.647.389,00			4.647.389,00
DECRETO 00041634 DE 19.04.2001				1.883.475,00	1.883.475,00-
DECRETO 00041683 DE 28.05.2001		1.180.760,00		1.180.760,00	
DECRETO 00041737 DE 25.06.2001		200.000,00		200.000,00	
DECRETO 00041773 DE 20.07.2001		14.412.000,00		14.412.000,00	
DECRETO 00041785 DE 26.07.2001		780.335,05			780.335,05
DECRETO 00041817 DE 07.08.2001		1.000.000,00		1.000.000,00	
DECRETO 00041901 DE 12.09.2001		4.700.000,00		4.700.000,00	
DECRETO 00042021 DE 19.10.2001		100.000.000,00		100.000.000,00	
DECRETO 00042024 DE 19.10.2001		39.611,00		1.730.111,00	1.690.500,00-
DECRETO 00042078 DE 09.11.2001				515.367,00	515.367,00-
DECRETO 00042111 DE 22.11.2001				2.247.000,00	2.247.000,00-
DECRETO 00042147 DE 06.12.2001		43.000.000,00		43.000.000,00	
DECRETO 00042172 DE 18.12.2001		39.370.000,00			39.370.000,00
DECRETO 00042182 DE 20.12.2001		6.000.000,00		6.000.000,00	
DECRETO 00042234 DE 28.12.2001		14.000.000,00			14.000.000,00
TOTAL	759.767.031,00	229.330.095,05		176.868.713,00	812.228.413,05
4321 - FUNPREN LEI 13825 DE 24/01/2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL	1.000,00				1.000,00
4331 - FUNDO METROPOLITANO LEI 13825 DE 24/01/2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL	1.000,00				1.000,00
4341 - FUNDO FHIDRO					



ORGAOS E LEGISLACAO	CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 13825 DE 24/01/2001	23.330.032,00				23.330.032,00
DECRETO 00042185 DE 20.12.2001		1.454.331,13			1.454.331,13
TOTAL	23.330.032,00	1.454.331,13			24.784.363,13
4381 - FUNTRANS					
LEI 13825 DE 24/01/2001	16.000.000,00				16.000.000,00
DECRETO 00041629 DE 19.04.2001		17.100.000,00			17.100.000,00
DECRETO 00041664 DE 08.05.2001		4.000.000,00		4.000.000,00	
DECRETO 00042001 DE 04.10.2001		24.820.000,00		17.820.000,00	7.000.000,00
TOTAL	16.000.000,00	45.920.000,00		21.820.000,00	40.100.000,00
4391 - FUNPAT					
LEI 13825 DE 24/01/2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL	1.000,00				1.000,00
4401 - FEPDH					
LEI 13825 DE 24/01/2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL	1.000,00				1.000,00
4411 - FOMENTAR-TERRA					
LEI 13825 DE 24/01/2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL	1.000,00				1.000,00
4421 - FUNDIF					
TOTAL					
TOTAL GERAL	1.450.920.661,06	417.538.030,17		316.242.631,74	1.552.216.059,49



T I T U L O S	CRÉDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4011 - D.MINERO-METALURGICO-FDMM				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00
TOTAL		2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00
4021 - SANEAMENTO ARRUDAS-PROSAM				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.171.598,86	10.171.598,86	
TOTAL		10.171.598,86	10.171.598,86	
4041 - DESENV.REGIONAL- JAIBA				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		7.557.696,00	3.510.100,50	4.047.595,50
TOTAL		7.557.696,00	3.510.100,50	4.047.595,50
4051 - INCENTIVO INDUSTRIA.-FIND				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO		65.323.601,00	44.045.168,76	21.278.432,24
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		299.060.956,00	240.222.907,67	58.838.048,33
TOTAL		364.384.557,00	284.268.076,43	80.116.480,57



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4061 - FUNDO PRO-FLORESTA				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	15.011.237,00	10.960.131,00	4.051.106,00
<hr/>				
TOTAL		15.011.237,00	10.960.131,00	4.051.106,00
<hr/>				
4071 - FUNDO SOMMA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	15.970.140,51	15.970.140,51	
<hr/>				
TOTAL		15.970.140,51	15.970.140,51	
<hr/>				
4081 - DESENVOLV.URBANO-FUNDEURB				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.646.186,69	1.646.186,69	
<hr/>				
TOTAL		1.646.186,69	1.646.186,69	
<hr/>				



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4091 - INFANCIA E ADOLESC.-FIA				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO				
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.711.026,09	1.201.887,15	1.509.138,94
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.123,00	5.282,00	14.841,00
TOTAL		2.731.149,09	1.207.169,15	1.523.979,94
4101 - FUNDO EST.HABITACAO - FEH				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		2.955.326,68	1.601.951,41	1.353.375,27
TOTAL		2.955.326,68	1.601.951,41	1.353.375,27
4111 - DES.SOCIO-ECONOM-FUNDESE				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		92.944.339,00	54.472.000,00	38.472.339,00
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.216.038,00	4.216.038,00	
TOTAL		97.160.377,00	58.688.038,00	38.472.339,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4121 - HABITAC.LEGISLAT.-FUNDHAB				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		4.000.000,00	1.274.646,42	2.725.353,58
TOTAL		4.000.000,00	1.274.646,42	2.725.353,58
4141 - FUNDO PENITENCIARIO				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		318.411,00	318.411,00	
TOTAL		318.411,00	318.411,00	
4151 - ASSIST.AO TURISMO-FASTUR				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
4161 - SANEAMENTO BASICO - FESB				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS				
TOTAL				



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4181 - DES.COMUNIDADES-FUNDECOM				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES		326.000,00		326.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		674.000,00		674.000,00
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00
4251 - ASSIST.SOCIAL - FEAS				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO		1.006.452,98	538.191,66	468.261,32
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES		31.276.034,14	5.290.154,13	25.985.880,01
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0 INVESTIMENTOS		65.887,55	55.887,55	10.000,00
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		64.000,00	63.920,00	80,00
TOTAL		32.412.374,67	5.948.153,34	26.464.221,33
4261 - INDUST. ESTRATEG.-FUNDIEST				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		117.577.228,81	95.104.432,94	22.472.795,87
TOTAL		117.577.228,81	95.104.432,94	22.472.795,87



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4271 - APOIO IND.CINEMA-FEAIC				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
4291 - FUNDO EST.DE SAUDE-FES				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO	380.245.725,10		355.794.130,97	24.451.594,13
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES	232.546.363,90		212.877.698,68	19.668.665,22
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0 INVESTIMENTOS	27.517.949,16		11.957.917,82	15.560.031,34
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171.918.374,89		166.108.814,14	5.809.560,75
TOTAL	812.228.413,05		746.738.561,61	65.489.851,44
4321 - FUNPREN				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00



T I T U L O S	CRÉDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4331 - FUNDO METROPOLITANO				
4.0.0.0				
4.2.0.0		1.000,00		1.000,00
<hr/>				
TOTAL		1.000,00		1.000,00
<hr/>				
4341 - FUNDO FIDRO				
4.0.0.0				
4.2.0.0		24.784.363,13		24.784.363,13
<hr/>				
TOTAL		24.784.363,13		24.784.363,13
<hr/>				
4381 - FUNTRANS				
3.0.0.0				
3.1.0.0		50.000,00	49.326,00	674,00
4.0.0.0				
4.1.0.0		40.050.000,00	22.452.740,34	17.597.259,66
<hr/>				
TOTAL		40.100.000,00	22.502.066,34	17.597.933,66
<hr/>				
4391 - FUNPAT				
4.0.0.0				
4.2.0.0		1.000,00		1.000,00
<hr/>				
TOTAL		1.000,00		1.000,00
<hr/>				



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4401 - FEPDH				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		500,00		500,00
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500,00		500,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
4411 - FOMENTAR-TERRA				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL GERAL		1.552.216.059,49	1.260.330.664,20	291.885.395,29



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES				619.796.557,35
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			400.426.817,39	
3110	PESSOAL		3.141.939,87		
3111	PESSOAL CIVIL	3.141.939,87			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		93.464.432,38		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		256.229.426,90		
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.200,00			
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	256.220.226,90			
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		47.591.018,24		
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.591.018,24			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			219.369.739,96	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.884.150,09		
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.884.150,09			
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		180.015.437,37		
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.375.000,00			
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	178.640.437,37			
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		32.123.236,81		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	32.123.236,81			
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		346.915,69		
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	346.915,69			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				640.534.106,85
4100	INVESTIMENTOS			34.466.545,71	
4110	OBRAS E INSTALACOES		22.508.627,89		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.957.917,82		
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			425.183.497,14	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		425.183.497,14		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			180.884.064,00	
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		58.868.857,30		
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	44.162.809,44			
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.534.449,00			
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.171.598,86			
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		118.516.326,70		
4321	TRANSFERENCIAS A UNIAO	160.980,00			
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	118.355.346,70			
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.498.880,00		
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.498.880,00			

T O T A L D A D E S P E S A

1.260.330.664,20

=====



CONSOLIDADO

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.155.322,49	7.155.322,49
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	762.256,87	762.256,87
08 241 336	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	0,00	762.256,87	762.256,87
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	437.736,94	437.736,94
08 242 333	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFI	0,00	437.736,94	437.736,94
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.945.557,55	4.945.557,55
08 243 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.945.557,55	4.945.557,55
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.009.771,13	1.009.771,13
08 244 343	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	1.009.771,13	1.009.771,13
10	SAUDE	0,00	746.738.561,61	746.738.561,61
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.753.488,54	3.753.488,54
10 128 001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	3.753.488,54	3.753.488,54
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	127.280.751,23	127.280.751,23
10 301 401	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	0,00	127.280.751,23	127.280.751,23
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	550.687.400,68	550.687.400,68
10 302 410	GERENCIAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	550.687.400,68	550.687.400,68
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.712.032,74	11.712.032,74
10 304 401	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	0,00	11.712.032,74	11.712.032,74
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	53.304.888,42	53.304.888,42
10 305 401	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	0,00	53.304.888,42	53.304.888,42
14	DIREITOS DA CIDADANIA	318.411,00	0,00	318.411,00
14 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	318.411,00	0,00	318.411,00
14 421 476	FORMACAO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA	318.411,00	0,00	318.411,00
15	URBANISMO	1.646.186,69	0,00	1.646.186,69
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.646.186,69	0,00	1.646.186,69
15 451 571	PLANEJAMENTO URBANO	1.646.186,69	0,00	1.646.186,69
16	HABITACAO	2.876.597,83	0,00	2.876.597,83
16 482	HABITACAO URBANA	2.876.597,83	0,00	2.876.597,83
16 482 601	PLANEJAMENTO,COORD.E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS HABI	1.601.951,41	0,00	1.601.951,41
16 482 603	APOIO HABITACIONAL	1.274.646,42	0,00	1.274.646,42
17	SANEAMENTO	26.141.739,37	0,00	26.141.739,37
17 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.171.598,86	0,00	10.171.598,86
17 122 900	CONTRIBUICAO A ENTIDADES E FUNDOS	10.171.598,86	0,00	10.171.598,86
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	15.970.140,51	0,00	15.970.140,51
17 512 219	APOIO A MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANICA DOS MUNI	15.970.140,51	0,00	15.970.140,51
18	GESTAO AMBIENTAL	10.960.131,00	0,00	10.960.131,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.960.131,00	0,00	10.960.131,00
18 541 651	PROGRAMA PRO-FLORESTA	10.960.131,00	0,00	10.960.131,00
20	AGRICULTURA	3.510.100,50	0,00	3.510.100,50
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.510.100,50	0,00	3.510.100,50
20 601 715	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA	3.510.100,50	0,00	3.510.100,50
22	INDUSTRIA	438.481.547,37	0,00	438.481.547,37
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.216.038,00	0,00	4.216.038,00
22 122 900	CONTRIBUICAO A ENTIDADES E FUNDOS	4.216.038,00	0,00	4.216.038,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	433.844.509,37	0,00	433.844.509,37
22 661 745	APOIO CREDITICIO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	433.844.509,37	0,00	433.844.509,37
22 663	MINERACAO	421.000,00	0,00	421.000,00
22 663 746	DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO	421.000,00	0,00	421.000,00
26	TRANSPORTE	22.452.740,34	49.326,00	22.502.066,34
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	22.452.740,34	49.326,00	22.502.066,34
26 782 832	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	0,00	49.326,00	49.326,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

36

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 18/03/2002 04:31

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26 782 834	CONSERVACAO DE RODOVIAS	22.452.740,34	0,00	22.452.740,34
T O T A L G E R A L		506.387.454,10	753.943.210,10	1.260.330.664,20



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 00:07

4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	271.639,00	338.989,05	67.350,05
RECEITAS DE SERVICOS	271.639,00	338.989,05	67.350,05 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	1.928.361,00	991.512,07	936.848,93
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	928.361,00	991.512,07	63.151,07 (+)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00 (-)
SUB-TOTAL	2.200.000,00	1.330.501,12	869.498,88 (-)
TOTAL	2.200.000,00	1.330.501,12	869.498,88 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00 (-)
SUPERAVIT		909.501,12	909.501,12 (+)
TOTAL	2.200.000,00	1.330.501,12	869.498,88 (-)



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			1.330.501,12
RECEITAS CORRENTES		338.989,05	
RECEITAS DE SERVICOS	338.989,05		
RECEITAS DE CAPITAL		991.512,07	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	991.512,07		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			421.000,00
DIVIDA FLUTUANTE		421.000,00	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	421.000,00		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.696.436,86
DISPONIVEL		1.696.436,86	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.696.436,86		
TOTAL DA RECEITA			3.447.937,98

=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			421.000,00
INDUSTRIA		421.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			421.000,00
DIVIDA FLUTUANTE		421.000,00	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	421.000,00		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			2.605.937,98
DISPONIVEL		2.605.937,98	
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	2.605.937,98		
T O T A L D A D E S P E S A			3.447.937,98

=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO- METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			8.327.909,16
111	DISPONIVEL			2.605.937,98
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		2.605.937,98	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	2.605.937,98		
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			5.721.971,18
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.721.971,18	
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	5.721.971,18		
	TOTAL DO ATIVO			8.327.909,16
				=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO- METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
6	PATRIMONIO			8.327.909,16
61	SALDO PATRIMONIAL			8.327.909,16
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		8.327.909,16	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.327.909,16		
	TOTAL DO PASSIVO			8.327.909,16 =====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

1.751.501,12

RECEITA ORCAMENTARIA

1.330.501,12

RECEITAS CORRENTES

338.989,05

RECEITAS DE SERVICOS

338.989,05

RECEITAS DE CAPITAL

991.512,07

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

991.512,07

MUTACOES PATRIMONIAIS

421.000,00

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

421.000,00

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

174.955,27

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

174.955,27

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

1.926.456,39

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN			1.412.512,07
DESPESA ORCAMENTARIA		421.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	421.000,00		
INVERSOES FINANCEIRAS	421.000,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS		991.512,07	
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	991.512,07		
VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM			153.476,71
BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		153.476,71	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.565.988,78
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO			360.467,61
TOTAL GERAL			1.926.456,39
			=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.696.436,86	2.605.937,98	909.501,12 (+)
SUB-TOTAL :	1.696.436,86	2.605.937,98	909.501,12 (+)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.271.004,69	5.721.971,18	549.033,51- (-)
SUB-TOTAL :	6.271.004,69	5.721.971,18	549.033,51- (-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)
=====			



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)
SUB-TOTAL :	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)



RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE SERVICOS		338.989,05			
T O T A L :		<u>338.989,05</u>	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		338.989,05
		=====			
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		338.989,05	T O T A L :		<u>338.989,05</u>
					=====
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	991.512,07	991.512,07	INVERSOES FINANCEIRAS	421.000,00	421.000,00
T O T A L :		<u>1.330.501,12</u>	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA		<u>909.501,12</u>
		=====			
			T O T A L :		<u>1.330.501,12</u>
					=====

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	338.989,05	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	991.512,07	DESPESAS CAPITAL	421.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	<u>1.330.501,12</u>	TOTAL DAS DESPESAS	<u>421.000,00</u>
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	909.501,12
T O T A L :	<u>1.330.501,12</u>	T O T A L :	<u>1.330.501,12</u>
	=====		=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					338.989,05
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					338.989,05
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS					
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	338.989,05		338.989,05		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					991.512,07
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					991.512,07
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			991.512,07		
TOTAL DA RECEITA						1.330.501,12



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	271.639,00	338.989,05	67.350,05	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	271.639,00	338.989,05	67.350,05	
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	271.639,00	338.989,05	67.350,05	
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	271.639,00	338.989,05	67.350,05	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.928.361,00	991.512,07		936.848,93
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	928.361,00	991.512,07	63.151,07	
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	928.361,00	991.512,07	63.151,07	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00			1.000.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.02.13.00	SECRETARIA EST. DE MINAS ENERGIA- SEME/FUNDO DESENV. METALURGICO-FDMM	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		2.200.000,00	1.330.501,12	=====	



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDM

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	2.200.000,00				2.200.000,00
TOTAL GERAL	2.200.000,00	0,00		0,00	2.200.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4011 - D.MINERO-METALURGICO-FDMM				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00
TOTAL		2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00
TOTAL GERAL		2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				421.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			421.000,00	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		421.000,00		
T O T A L D A D E S P E S A					421.000,00

=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	421.000,00		421.000,00
22 663	MINERACAO	421.000,00		421.000,00
22 663 746	DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO	421.000,00		421.000,00
22 663 7461 091	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MINERO-METALURGICA	421.000,00		421.000,00
TOTAL ENTIDADE		421.000,00		421.000,00



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	421.000,00	0,00	421.000,00
22 663	MINERACAO	421.000,00	0,00	421.000,00
22 663 746	DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO	421.000,00	0,00	421.000,00
T O T A L G E R A L		421.000,00	0,00	421.000,00



CODIGO	ORGAOS	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
4010	PDMM		421.000,00		
TOTAL GERAL			421.000,00		



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4010	PDMM	421.000,00
TOTAL GERAL		421.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 00:07

4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	271.639,00	338.989,05	67.350,05
RECEITAS DE SERVICOS	271.639,00	338.989,05	67.350,05 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	1.928.361,00	991.512,07	936.848,93
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	928.361,00	991.512,07	63.151,07 (+)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00 (-)
SUB-TOTAL	2.200.000,00	1.330.501,12	869.498,88 (-)
TOTAL	2.200.000,00	1.330.501,12	869.498,88 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00 (-)
SUPERAVIT		909.501,12	909.501,12 (+)
TOTAL	2.200.000,00	1.330.501,12	869.498,88 (-)



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			1.330.501,12
RECEITAS CORRENTES		338.989,05	
RECEITAS DE SERVICOS	338.989,05		
RECEITAS DE CAPITAL		991.512,07	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	991.512,07		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			421.000,00
DIVIDA FLUTUANTE		421.000,00	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	421.000,00		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.696.436,86
DISPONIVEL		1.696.436,86	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.696.436,86		
TOTAL DA RECEITA			3.447.937,98

=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			421.000,00
INDUSTRIA		421.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			421.000,00
DIVIDA FLUTUANTE		421.000,00	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	421.000,00		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			2.605.937,98
DISPONIVEL		2.605.937,98	
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	2.605.937,98		
TOTAL DA DESPESA			3.447.937,98

=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO- METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			8.327.909,16
111	DISPONIVEL			2.605.937,98
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		2.605.937,98	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	2.605.937,98		
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			5.721.971,18
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.721.971,18	
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	5.721.971,18		
	TOTAL DO ATIVO			8.327.909,16
				=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO- METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
6	PATRIMONIO			8.327.909,16
61	SALDO PATRIMONIAL			8.327.909,16
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		8.327.909,16	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.327.909,16		
	TOTAL DO PASSIVO			8.327.909,16 =====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

1.751.501,12

RECEITA ORCAMENTARIA

1.330.501,12

RECEITAS CORRENTES

338.989,05

RECEITAS DE SERVICOS

338.989,05

RECEITAS DE CAPITAL

991.512,07

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

991.512,07

MUTACOES PATRIMONIAIS

421.000,00

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

421.000,00

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

174.955,27

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

174.955,27

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

1.926.456,39

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN			1.412.512,07
DESPESA ORCAMENTARIA		421.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	421.000,00		
INVERSOES FINANCEIRAS	421.000,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS		991.512,07	
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	991.512,07		
VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM			153.476,71
BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		153.476,71	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.565.988,78
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO			360.467,61
TOTAL GERAL			1.926.456,39

=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.696.436,86	2.605.937,98	909.501,12 (+)
SUB-TOTAL :	1.696.436,86	2.605.937,98	909.501,12 (+)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.271.004,69	5.721.971,18	549.033,51- (-)
SUB-TOTAL :	6.271.004,69	5.721.971,18	549.033,51- (-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)
=====			



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)
SUB-TOTAL :	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	7.967.441,55	8.327.909,16	360.467,61 (+)



RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE SERVICOS		338.989,05			
T O T A L :		338.989,05	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		338.989,05
		=====			
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		338.989,05	T O T A L :		338.989,05
					=====
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	991.512,07	991.512,07	INVERSOES FINANCEIRAS	421.000,00	421.000,00
T O T A L :		1.330.501,12	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA		909.501,12
		=====			
			T O T A L :		1.330.501,12
					=====

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	338.989,05	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	991.512,07	DESPESAS CAPITAL	421.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.330.501,12	TOTAL DAS DESPESAS	421.000,00
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	909.501,12
T O T A L :	1.330.501,12	T O T A L :	1.330.501,12
	=====		=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDM

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					338.989,05
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					338.989,05
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS					
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	338.989,05		338.989,05		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					991.512,07
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					991.512,07
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			991.512,07		
TOTAL DA RECEITA						1.330.501,12



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	271.639,00	338.989,05	67.350,05	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	271.639,00	338.989,05	67.350,05	
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	271.639,00	338.989,05	67.350,05	
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	271.639,00	338.989,05	67.350,05	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.928.361,00	991.512,07		936.848,93
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	928.361,00	991.512,07	63.151,07	
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	928.361,00	991.512,07	63.151,07	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00			1.000.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.02.13.00	SECRETARIA EST. DE MINAS ENERGIA- SEME/FUNDO DESENV. METALURGICO-FDMM	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		2.200.000,00	1.330.501,12	=====	



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDM

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	2.200.000,00				2.200.000,00
TOTAL GERAL	2.200.000,00	0,00		0,00	2.200.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4011 - D.MINERO-METALURGICO-FDMM				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00
TOTAL		2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00
TOTAL GERAL		2.200.000,00	421.000,00	1.779.000,00



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDM

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				421.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			421.000,00	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		421.000,00		
T O T A L D A D E S P E S A					421.000,00

=====



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	421.000,00		421.000,00
22 663	MINERACAO	421.000,00		421.000,00
22 663 746	DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO	421.000,00		421.000,00
22 663 7461 091	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MINERO-METALURGICA	421.000,00		421.000,00
TOTAL ENTIDADE		421.000,00		421.000,00



4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO - FDMM

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	421.000,00	0,00	421.000,00
22 663	MINERACAO	421.000,00	0,00	421.000,00
22 663 746	DESENVOLVIMENTO MINERO-METALURGICO	421.000,00	0,00	421.000,00
T O T A L G E R A L		421.000,00	0,00	421.000,00



CODIGO	ORGAOS	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
4010	PDMM		421.000,00		
TOTAL GERAL			421.000,00		



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4010	FDMM	421.000,00
TOTAL GERAL		421.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 00:01

4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	3.249.862,00	1.567.072,79	1.682.789,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.249.862,00	1.567.072,79	1.682.789,21 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	14.414.418,00	3.218.266,58	11.196.151,42
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.414.418,00	3.218.266,58	11.196.151,42 (-)
SUB-TOTAL	17.664.280,00	4.785.339,37	12.878.940,63 (-)
DEFICIT		5.386.259,49	5.386.259,49 (+)
TOTAL	17.664.280,00	10.171.598,86	7.492.681,14 (+)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	10.171.598,86	10.171.598,86	(+)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	10.171.598,86	10.171.598,86	(+)
SUPERAVIT	7.492.681,14		(-)
TOTAL	17.664.280,00	10.171.598,86	7.492.681,14 (-)



4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			4.785.339,37
RECEITAS CORRENTES		1.567.072,79	
RECEITAS DE SERVICOS	1.567.072,79		
RECEITAS DE CAPITAL		3.218.266,58	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.218.266,58		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			10.171.598,86
DIVIDA FLUTUANTE		10.171.598,86	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	10.171.598,86		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			5.552.872,75
DISPONIVEL		5.552.872,75	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	5.552.872,75		
TOTAL DA RECEITA			20.509.810,98

=====



4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			
SANEAMENTO		10.171.598,86	10.171.598,86
EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DIVIDA FLUTUANTE		10.171.598,86	10.171.598,86
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	10.171.598,86		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			
MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		166.613,26	166.613,26
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL			
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR			
TOTAL DA DESPESA			20.509.810,98
			=====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

9.570.678,74

RECEITA ORCAMENTARIA

4.785.339,37

RECEITAS CORRENTES

1.567.072,79

RECEITAS DE SERVICOS

1.567.072,79

RECEITAS DE CAPITAL

3.218.266,58

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

3.218.266,58

MUTACOES PATRIMONIAIS

4.785.339,37

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

4.785.339,37

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

9.037.499,56

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

9.037.499,56

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

18.608.178,30

RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO

107.136.960,60

TOTAL GERAL

125.745.138,90

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN			13.389.865,44
DESPESA ORCAMENTARIA		10.171.598,86	
DESPESAS DE CAPITAL	10.171.598,86		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.171.598,86		
MUTACOES PATRIMONIAIS		3.218.266,58	
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	3.218.266,58		
VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM			112.355.273,46
BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		112.188.660,20	
MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		166.613,26	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			125.745.138,90

=====



4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	5.552.872,75		5.552.872,75- (-)
SUB-TOTAL :	5.552.872,75		5.552.872,75- (-)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.584.087,85		101.584.087,85- (-)
SUB-TOTAL :	101.584.087,85		101.584.087,85- (-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	107.136.960,60		107.136.960,60- (-)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	107.136.960,60-		107.136.960,60 (+)
SUB-TOTAL :	107.136.960,60-		107.136.960,60 (+)



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE SERVICOS	1.567.072,79		
T O T A L :	1.567.072,79	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	1.567.072,79
	=====		=====
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	1.567.072,79	T O T A L :	1.567.072,79
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 3.218.266,58	3.218.266,58	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.171.598,86
		T O T A L :	10.171.598,86
DEFICIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	5.386.259,49		=====
T O T A L :	10.171.598,86		=====
	=====		

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	1.567.072,79	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	3.218.266,58	DESPESAS CAPITAL	10.171.598,86
	=====		=====
TOTAL DAS RECEITAS	4.785.339,37	TOTAL DAS DESPESAS	10.171.598,86
DEFICIT DA EXECUCAO			
ORCAMENTARIA	5.386.259,49		
T O T A L :	10.171.598,86	T O T A L :	10.171.598,86
	=====		=====



4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.567.072,79
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.567.072,79
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		1.567.072,79			
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	1.567.072,79				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					3.218.266,58
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					3.218.266,58
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		3.218.266,58			
TOTAL DA RECEITA						4.785.339,37



4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.249.862,00	1.567.072,79		1.682.789,21
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	3.249.862,00	1.567.072,79		1.682.789,21
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	3.249.862,00	1.567.072,79		1.682.789,21
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	3.249.862,00	1.567.072,79		1.682.789,21
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	14.414.418,00	3.218.266,58		11.196.151,42
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	14.414.418,00	3.218.266,58		11.196.151,42
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	14.414.418,00	3.218.266,58		11.196.151,42
TOTAL		17.664.280,00	4.785.339,37	=====	



4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	17.664.280,00				17.664.280,00
DECRETO 42104 DE 22.11.2001				7.492.681,14	7.492.681,14
TOTAL GERAL	17.664.280,00	0,00		7.492.681,14	10.171.598,86



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4021 - SANEAMENTO ARRUDAS-PROSAM				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.171.598,86	10.171.598,86	
TOTAL		10.171.598,86	10.171.598,86	
TOTAL GERAL		10.171.598,86	10.171.598,86	



4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				10.171.598,86
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.171.598,86	
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.171.598,86		
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.171.598,86			
T O T A L D A D E S P E S A					10.171.598,86



4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	10.171.598,86		10.171.598,86
17 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.171.598,86		10.171.598,86
17 122 900	CONTRIBUICAO A ENTIDADES E FUNDOS	10.171.598,86		10.171.598,86
17 122 9001 192	CONTRIBUICAO AO FUNDO FUNDEUREB	9.154.438,97		9.154.438,97
17 122 9001 293	CONTRIBUICAO AO FUNDO FHIDRO	1.017.159,89		1.017.159,89
TOTAL ENTIDADE		10.171.598,86		10.171.598,86



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

69

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 18/03/2002 00:07

4021 - FUNDO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS BAC.DOS RIB.ARRUDAS E ONCA-PROSAM

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	10.171.598,86	0,00	10.171.598,86
17 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.171.598,86	0,00	10.171.598,86
17 122 900	CONTRIBUICAO A ENTIDADES E FUNDOS	10.171.598,86	0,00	10.171.598,86
T O T A L G E R A L		10.171.598,86	0,00	10.171.598,86



CODIGO	ORGAOS	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
4020	PROSAM	10.171.598,86			
TOTAL GERAL		10.171.598,86			



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4020	PROSAM	10.171.598,86
TOTAL GERAL		10.171.598,86



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 00:13

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	275.682,00	356.854,25	81.172,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	275.682,00	356.854,25	81.172,25 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	7.282.014,00	4.149.972,18	3.132.041,82
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.282.014,00	639.871,68	642.142,32 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	3.510.100,50	2.489.899,50 (-)
SUB-TOTAL	7.557.696,00	4.506.826,43	3.050.869,57 (-)
TOTAL	7.557.696,00	4.506.826,43	3.050.869,57 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	7.557.696,00	3.510.100,50	4.047.595,50 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINÁRIOS			(+)
SUB-TOTAL	7.557.696,00	3.510.100,50	4.047.595,50 (-)
SUPERAVIT		996.725,93	996.725,93 (+)
TOTAL	7.557.696,00	4.506.826,43	3.050.869,57 (-)



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			4.506.826,43
RECEITAS CORRENTES		356.854,25	
RECEITAS DE SERVIÇOS	356.854,25		
RECEITAS DE CAPITAL		4.149.972,18	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	639.871,68		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.510.100,50		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			3.543.100,50
DÍVIDA FLUTUANTE		3.543.100,50	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.543.100,50		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			389.095,49
DISPONÍVEL		389.095,49	
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	389.095,49		
 T O T A L D A R E C E I T A			 8.439.022,42 =====



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			3.510.100,50
AGRICULTURA		3.510.100,50	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			3.543.100,50
DIVIDA FLUTUANTE		3.543.100,50	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	3.543.100,50		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			1.385.821,42
DISPONIVEL		1.385.821,42	
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.385.821,42		
 T O T A L D A D E S P E S A			 8.439.022,42 =====



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			16.293.004,18
111	DISPONIVEL			1.385.821,42
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		1.385.821,42	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	1.385.821,42		
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			14.907.182,76
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.907.182,76	
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	14.907.182,76		
	TOTAL DO ATIVO			16.293.004,18
				=====



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
6	PATRIMONIO			16.293.004,18
61	SALDO PATRIMONIAL			16.293.004,18
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		16.293.004,18	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	16.293.004,18		
	TOTAL DO PASSIVO			16.293.004,18 =====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

8.016.926,93

RECEITA ORCAMENTARIA

4.506.826,43

RECEITAS CORRENTES

356.854,25

RECEITAS DE SERVICOS

356.854,25

RECEITAS DE CAPITAL

4.149.972,18

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

639.871,68

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.510.100,50

MUTACOES PATRIMONIAIS

3.510.100,50

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

3.510.100,50

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

773.352,51

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

773.352,51

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

8.790.279,44

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN			4.149.972,18
DESPESA ORCAMENTARIA		3.510.100,50	
DESPESAS DE CAPITAL	3.510.100,50		
INVERSOES FINANCEIRAS	3.510.100,50		
MUTACOES PATRIMONIAIS		639.871,68	
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	639.871,68		
VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM			150.268,26
BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		150.268,26	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			4.300.240,44
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO			4.490.039,00
TOTAL GERAL			8.790.279,44

=====



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	389.095,49	1.385.821,42	996.725,93 (+)
SUB-TOTAL :	389.095,49	1.385.821,42	996.725,93 (+)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.413.869,69	14.907.182,76	3.493.313,07 (+)
SUB-TOTAL :	11.413.869,69	14.907.182,76	3.493.313,07 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	11.802.965,18	16.293.004,18	4.490.039,00 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	11.802.965,18	16.293.004,18	4.490.039,00 (+)



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	11.802.965,18	16.293.004,18	4.490.039,00 (+)
SUB-TOTAL :	11.802.965,18	16.293.004,18	4.490.039,00 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	11.802.965,18	16.293.004,18	4.490.039,00 (+)
=====			



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE SERVICOS	356.854,25		
T O T A L :	356.854,25	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	356.854,25
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	356.854,25	T O T A L :	356.854,25
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	639.871,68	INVERSOES FINANCEIRAS	3.510.100,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.510.100,50		3.510.100,50
	4.149.972,18		
T O T A L :	4.506.826,43	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	996.725,93
	=====		
		T O T A L :	4.506.826,43
			=====

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	356.854,25	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	4.149.972,18	DESPESAS CAPITAL	3.510.100,50
	-----		-----
TOTAL DAS RECEITAS	4.506.826,43	TOTAL DAS DESPESAS	3.510.100,50
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	996.725,93
T O T A L :	4.506.826,43	T O T A L :	4.506.826,43
	=====		=====



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					356.854,25
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					356.854,25
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		356.854,25			
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	356.854,25				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					4.149.972,18
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					639.871,68
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		639.871,68			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.510.100,50
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.510.100,50	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		3.510.100,50	3.510.100,50		
2412.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	3.510.100,50				
2412.01.02.12	OPERACAO DE CREDITO - OECF/ FUNDO JAIBA	3.510.100,50				
TOTAL DA RECEITA						4.506.826,43



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	275.682,00	356.854,25	81.172,25	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	275.682,00	356.854,25	81.172,25	
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	275.682,00	356.854,25	81.172,25	
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	275.682,00	356.854,25	81.172,25	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.282.014,00	4.149.972,18		3.132.041,82
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.282.014,00	639.871,68		642.142,32
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	1.282.014,00	639.871,68		642.142,32
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	3.510.100,50		2.489.899,50
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00	3.510.100,50		2.489.899,50
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	6.000.000,00	3.510.100,50		2.489.899,50
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	6.000.000,00	3.510.100,50		2.489.899,50
2412.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	6.000.000,00	3.510.100,50		2.489.899,50
2412.01.02.12	OPERACAO DE CREDITO - OECF/ FUNDO JAIBA	6.000.000,00	3.510.100,50		2.489.899,50
TOTAL		7.557.696,00	4.506.826,43	=====	



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	7.557.696,00				7.557.696,00
TOTAL GERAL	7.557.696,00	0,00		0,00	7.557.696,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4041 - DESENV.REGIONAL- JAIBA				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		7.557.696,00	3.510.100,50	4.047.595,50
TOTAL		7.557.696,00	3.510.100,50	4.047.595,50
TOTAL GERAL		7.557.696,00	3.510.100,50	4.047.595,50



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				3.510.100,50
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			3.510.100,50	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		3.510.100,50		
T O T A L D A D E S P E S A					3.510.100,50

=====



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	3.510.100,50		3.510.100,50
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.510.100,50		3.510.100,50
20 601 715	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA	3.510.100,50		3.510.100,50
20 601 7151 193	APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTACAO DO PROG.DE DESENV.REGIONAL DO JAIBA	3.510.100,50		3.510.100,50
TOTAL ENTIDADE		3.510.100,50		3.510.100,50



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	3.510.100,50	0,00	3.510.100,50
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.510.100,50	0,00	3.510.100,50
20 601 715	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA	3.510.100,50	0,00	3.510.100,50
T O T A L G E R A L		3.510.100,50	0,00	3.510.100,50



CODIGO	ORGAOS	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
4040	FUNDO JAIBA				3.510.100,50
TOTAL GERAL					3.510.100,50



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL	TECNOLOGIA
4040	FUNDO JAIBA	3.510.100,50	
TOTAL GERAL		3.510.100,50	



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO - FIND

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	24.680.248,00	28.558.751,82	3.878.503,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.680.248,00	28.558.751,82	3.878.503,82 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	309.704.309,00	252.739.793,07	56.964.515,93
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	242.109.353,00	215.222.729,19	26.886.623,81 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.594.956,00	37.517.063,88	30.077.892,12 (-)
SUB-TOTAL	334.384.557,00	281.298.544,89	53.086.012,11 (-)
DEFICIT	30.000.000,00	2.969.531,54	27.030.468,46 (-)
TOTAL	364.384.557,00	284.268.076,43	80.116.480,57 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	364.384.557,00	284.268.076,43	80.116.480,57 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINÁRIOS			(+)
SUB-TOTAL	364.384.557,00	284.268.076,43	80.116.480,57 (-)
TOTAL	364.384.557,00	284.268.076,43	80.116.480,57 (-)



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORCAMENTARIA			281.298.544,89
RECEITAS CORRENTES		28.558.751,82	
RECEITAS DE SERVICOS	28.558.751,82		
RECEITAS DE CAPITAL		252.739.793,07	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	215.222.729,19		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.517.063,88		
EXTRA-ORCAMENTARIA			328.759.910,73
REALIZAVEL			
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR			
DIVIDA FLUTUANTE		328.759.910,73	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	324.701.302,04		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.058.608,69		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			62.652.877,82
DISPONIVEL		62.652.877,82	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	62.652.877,82		
 TOTAL DA RECEITA			 672.711.333,44 =====



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			284.268.076,43	284.268.076,43
INDUSTRIA				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				325.659.910,73
REALIZAVEL		2.410.096,75		
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	2.410.096,75			
DIVIDA FLUTUANTE			323.249.813,98	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	319.191.205,29			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.058.608,69			
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				62.783.346,28
DISPONIVEL			62.783.346,28	
BANCO CONTA ARRECADADORA				
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	62.783.346,28			
TOTAL DA DESPESA				672.711.333,44

=====



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			723.611.387,42
111	DISPONIVEL			62.783.346,28
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		62.783.346,28	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	62.783.346,28		
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			2.410.096,75
113.04	CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		2.410.096,75	
113.04.03	COTA FINANCEIRA A RECEBER	2.410.096,75		
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			658.417.944,39
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		658.417.944,39	
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	658.417.944,39		
	TOTAL DO ATIVO			723.611.387,42
				=====



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO FINANCEIRO				5.510.096,75
211	EXIGIVEL			5.510.096,75	
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		5.510.096,75		
211.01.37	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS E	5.449.844,33			
211.01.46	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES E FUNDOS	60.252,42			
6	PATRIMONIO				718.101.290,67
61	SALDO PATRIMONIAL				718.101.290,67
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO			718.101.290,67	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO		718.101.290,67		
	TOTAL DO PASSIVO				723.611.387,42
					=====



T I T U L O S

VARIACÕES ATIVAS

VARIACÕES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTA

516.071.608,23

RECEITA ORÇAMENTARIA

281.298.544,89

RECEITAS CORRENTES

28.558.751,82

RECEITAS DE SERVIÇOS

28.558.751,82

RECEITAS DE CAPITAL

252.739.793,07

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

215.222.729,19

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

37.517.063,88

MUTACÕES PATRIMONIAIS

234.773.063,34

EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

234.773.063,34

VARIACÕES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN

27.854.145,94

ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

27.854.145,94

TOTAL DAS VARIACÕES ATIVAS

543.925.754,17

=====



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO - FIND

FUNDOS
ANEXO 15 LEI 4320

T I T U L O S

VARIACÕES PASSIVAS

VARIACÕES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN

499.490.805,62

DESPESA ORÇAMENTARIA

284.268.076,43

DESPESAS CORRENTES

44.045.168,76

DESPESAS DE CUSTEIO

44.045.168,76

DESPESAS DE CAPITAL

240.222.907,67

INVERSOES FINANCEIRAS

240.222.907,67

MUTACÕES PATRIMONIAIS

215.222.729,19

RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

215.222.729,19

VARIACÕES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORCAM

3.235.725,33

BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

3.235.725,33

TOTAL DAS VARIACÕES PASSIVAS

502.726.530,95

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO

41.199.223,22

TOTAL GERAL

543.925.754,17

=====



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	62.652.877,82	62.783.346,28	130.468,46 (+)
SUB-TOTAL :	62.652.877,82	62.783.346,28	130.468,46 (+)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		2.410.096,75	2.410.096,75 (+)
SUB-TOTAL :		2.410.096,75	2.410.096,75 (+)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	614.249.189,63	658.417.944,39	44.168.754,76 (+)
SUB-TOTAL :	614.249.189,63	658.417.944,39	44.168.754,76 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	676.902.067,45	723.611.387,42	46.709.319,97 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	676.902.067,45	723.611.387,42	46.709.319,97 (+)
=====			



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		5.510.096,75	5.510.096,75 (+)
SUB-TOTAL :		5.510.096,75	5.510.096,75 (+)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:		5.510.096,75	5.510.096,75 (+)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	676.902.067,45	718.101.290,67	41.199.223,22 (+)
SUB-TOTAL :	676.902.067,45	718.101.290,67	41.199.223,22 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	676.902.067,45	723.611.387,42	46.709.319,97 (+)



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRICOES	BAIXAS	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		5.510.096,75		5.510.096,75
DO EXERCICIO DE 2001		5.510.096,75		5.510.096,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		4.058.608,69	4.058.608,69	
T O T A L		9.568.705,44	4.058.608,69	5.510.096,75



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS DE CUSTEIO	44.045.168,76
RECEITAS DE SERVICOS	28.558.751,82		
	<u>28.558.751,82</u>	T O T A L :	<u>44.045.168,76</u>
DEFICIT DO ORC. CORRENTE	15.486.416,94		=====
	<u>15.486.416,94</u>	DEFICIT DO ORC. CORRENTE	15.486.416,94
T O T A L :	44.045.168,76		=====
	=====		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	215.222.729,19	INVERSOES FINANCEIRAS	240.222.907,67
	<u>215.222.729,19</u>		<u>240.222.907,67</u>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.517.063,88		
	<u>37.517.063,88</u>	T O T A L :	<u>255.709.324,61</u>
DEFICIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	2.969.531,54		=====
	<u>2.969.531,54</u>		
T O T A L :	255.709.324,61		=====
	=====		

R E S U M O

=====

RECEITAS CORRENTES	28.558.751,82	DESPESAS CORRENTES	44.045.168,76
RECEITAS CAPITAL	252.739.793,07	DESPESAS CAPITAL	240.222.907,67
	<u>252.739.793,07</u>		<u>240.222.907,67</u>
TOTAL DAS RECEITAS	281.298.544,89	TOTAL DAS DESPESAS	284.268.076,43
DEFICIT DA EXECUCAO			
ORCAMENTARIA	2.969.531,54		
	<u>2.969.531,54</u>		
T O T A L :	284.268.076,43	T O T A L :	284.268.076,43
	=====		=====



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO - FIND

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					28.558.751,82
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					28.558.751,82
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		28.558.751,82			
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	28.558.751,82				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					252.739.793,07
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					215.222.729,19
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		215.222.729,19			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37.517.063,88
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				37.517.063,88	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			37.517.063,88		
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		37.517.063,88			
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	37.517.063,88				
TOTAL DA RECEITA						281.298.544,89



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.680.248,00	28.558.751,82	3.878.503,82	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS	24.680.248,00	28.558.751,82	3.878.503,82	
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	24.680.248,00	28.558.751,82	3.878.503,82	
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	24.680.248,00	28.558.751,82	3.878.503,82	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	309.704.309,00	252.739.793,07		56.964.515,93
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	242.109.353,00	215.222.729,19		26.886.623,81
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	242.109.353,00	215.222.729,19		26.886.623,81
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.594.956,00	37.517.063,88		30.077.892,12
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.594.956,00	37.517.063,88		30.077.892,12
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	67.594.956,00	37.517.063,88		30.077.892,12
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	67.594.956,00	37.517.063,88		30.077.892,12
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	67.594.956,00	37.517.063,88		30.077.892,12
TOTAL		334.384.557,00	281.298.544,89	=====	



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO - FIND

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	334.384.557,00				334.384.557,00
DECRETO 41627 DE 19.04.2001		79.458.000,00		49.458.000,00	30.000.000,00
DECRETO 42140 DE 30.11.2001		39.060.000,00		39.060.000,00	
TOTAL GERAL	334.384.557,00	118.518.000,00		88.518.000,00	364.384.557,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4051 - INCENTIVO INDUSTRIA.-FIND				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO		65.323.601,00	44.045.168,76	21.278.432,24
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		299.060.956,00	240.222.907,67	58.838.048,33
TOTAL		364.384.557,00	284.268.076,43	80.116.480,57
TOTAL GERAL		364.384.557,00	284.268.076,43	80.116.480,57



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES				44.045.168,76
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			44.045.168,76	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		44.045.168,76		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	44.045.168,76			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				240.222.907,67
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			240.222.907,67	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		240.222.907,67		
T O T A L D A D E S P E S A					284.268.076,43



4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	284.268.076,43		284.268.076,43
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	284.268.076,43		284.268.076,43
22 661 745	APOIO CREDITICIO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	284.268.076,43		284.268.076,43
22 661 7451 052	APOIO FINANC. AO PROG. DE INTEG. E DIVERS.IND. AGROIND.-PRO-INDUSTRIA	155.998.126,45		155.998.126,45
22 661 7451 053	EXTINCAO DE OBRIGACOES CREDITICIAS	44.045.168,76		44.045.168,76
22 661 7451 054	APOIO FINANCEIRO AO PROG.DE INDUCAO A MODERNIZACAO INDUSTRIAL - PROIM	84.224.781,22		84.224.781,22
TOTAL ENTIDADE		284.268.076,43		284.268.076,43



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

108

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 18/03/2002 00:20

4051 - FUNDO DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZACAO - FIND

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	284.268.076,43	0,00	284.268.076,43
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	284.268.076,43	0,00	284.268.076,43
22 661 745	APOIO CREDITICIO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	284.268.076,43	0,00	284.268.076,43
T O T A L G E R A L		284.268.076,43	0,00	284.268.076,43



CODIGO	ORGAOS	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
4050	FIND		284.268.076,43		
TOTAL GERAL			284.268.076,43		



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4050	FIND	284.268.076,43
TOTAL GERAL		284.268.076,43



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	3.110.842,00	2.248.657,05	862.184,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.110.842,00	2.248.657,05	862.184,95 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	11.900.395,00	11.284.634,94	615.760,06
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.900.395,00	11.284.634,94	615.760,06 (-)
SUB-TOTAL	15.011.237,00	13.533.291,99	1.477.945,01 (-)
TOTAL	15.011.237,00	13.533.291,99	1.477.945,01 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	15.011.237,00	10.960.131,00	4.051.106,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	15.011.237,00	10.960.131,00	4.051.106,00 (-)
SUPERAVIT		2.573.160,99	2.573.160,99 (+)
TOTAL	15.011.237,00	13.533.291,99	1.477.945,01 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFIAJ401 18/03/2002 00:20

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			13.533.291,99
RECEITAS CORRENTES		2.248.657,05	
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.248.657,05		
RECEITAS DE CAPITAL		11.284.634,94	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.284.634,94		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			11.398.536,24
DIVÍDUA FLUTUANTE		11.398.536,24	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	11.179.333,62		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	219.202,62		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			30.022.485,29
DISPONÍVEL		30.022.485,29	
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	30.022.485,29		
TOTAL DA RECEITA			54.954.313,52 =====



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFIAJ401 18/03/2002 00:20

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			10.960.131,00	10.960.131,00
GESTAO AMBIENTAL				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				11.398.536,24
DIVIDA FLUTUANTE			11.398.536,24	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	11.179.333,62			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	219.202,62			
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				32.595.646,28
DISPONIVEL			32.595.646,28	
BANCO CONTA ARRECADADORA				
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	32.595.646,28			
TOTAL DA DESPESA				54.954.313,52

=====



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			83.480.695,96
111	DISPONIVEL			32.595.646,28
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		32.595.646,28	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	32.595.646,28		
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			50.885.049,68
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.885.049,68	
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	50.885.049,68		
	TOTAL DO ATIVO			83.480.695,96
				=====



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
6	PATRIMONIO			83.480.695,96
61	SALDO PATRIMONIAL			83.480.695,96
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		83.480.695,96	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	83.480.695,96		
	TOTAL DO PASSIVO			83.480.695,96 =====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

24.493.422,99

RECEITA ORCAMENTARIA

13.533.291,99

RECEITAS CORRENTES

2.248.657,05

RECEITAS DE SERVICOS

2.248.657,05

RECEITAS DE CAPITAL

11.284.634,94

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

11.284.634,94

MUTACOES PATRIMONIAIS

10.960.131,00

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

10.960.131,00

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

3.633.409,28

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

3.633.409,28

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

28.126.832,27

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN			22.244.765,94
DESPESA ORCAMENTARIA		10.960.131,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10.960.131,00		
INVERSOES FINANCEIRAS	10.960.131,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS		11.284.634,94	
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	11.284.634,94		
VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM			1.389.902,56
BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		1.389.902,56	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			23.634.668,50
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO			4.492.163,77
TOTAL GERAL			28.126.832,27
			=====



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	30.022.485,29	32.595.646,28	2.573.160,99 (+)
SUB-TOTAL :	30.022.485,29	32.595.646,28	2.573.160,99 (+)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.966.046,90	50.885.049,68	1.919.002,78 (+)
SUB-TOTAL :	48.966.046,90	50.885.049,68	1.919.002,78 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	78.988.532,19	83.480.695,96	4.492.163,77 (+)
CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE	1.300.000,00		1.300.000,00- (-)
SUB-TOTAL :	1.300.000,00		1.300.000,00- (-)
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO:	1.300.000,00		1.300.000,00- (-)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	80.288.532,19	83.480.695,96	3.192.163,77 (+)



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	78.988.532,19	83.480.695,96	4.492.163,77 (+)
SUB-TOTAL :	78.988.532,19	83.480.695,96	4.492.163,77 (+)
OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES	1.300.000,00		1.300.000,00- (-)
SUB-TOTAL :	1.300.000,00		1.300.000,00- (-)
TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO:	1.300.000,00		1.300.000,00- (-)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	80.288.532,19	83.480.695,96	3.192.163,77 (+)



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		219.202,62	219.202,62	
T O T A L		219.202,62	219.202,62	



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE SERVICOS	2.248.657,05		
T O T A L :	2.248.657,05	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	2.248.657,05
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	2.248.657,05	T O T A L :	2.248.657,05
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.284.634,94	INVERSOES FINANCEIRAS	10.960.131,00
	11.284.634,94		10.960.131,00
T O T A L :	13.533.291,99	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	2.573.160,99
	=====		
		T O T A L :	13.533.291,99
			=====

R E S U M O

=====

RECEITAS CORRENTES	2.248.657,05	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	11.284.634,94	DESPESAS CAPITAL	10.960.131,00
TOTAL DAS RECEITAS	13.533.291,99	TOTAL DAS DESPESAS	10.960.131,00
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	2.573.160,99
T O T A L :	13.533.291,99	T O T A L :	13.533.291,99
	=====		=====



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					2.248.657,05
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					2.248.657,05
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		2.248.657,05			
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	2.248.657,05				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					11.284.634,94
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					11.284.634,94
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		11.284.634,94			
TOTAL DA RECEITA						13.533.291,99



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.110.842,00	2.248.657,05		862.184,95
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	3.110.842,00	2.248.657,05		862.184,95
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	3.110.842,00	2.248.657,05		862.184,95
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	3.110.842,00	2.248.657,05		862.184,95
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	11.900.395,00	11.284.634,94		615.760,06
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.900.395,00	11.284.634,94		615.760,06
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	11.900.395,00	11.284.634,94		615.760,06
TOTAL		15.011.237,00	13.533.291,99	=====	



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	15.011.237,00				15.011.237,00
TOTAL GERAL	15.011.237,00	0,00		0,00	15.011.237,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4061 - FUNDO PRO-FLORESTA				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		15.011.237,00	10.960.131,00	4.051.106,00
TOTAL		15.011.237,00	10.960.131,00	4.051.106,00
TOTAL GERAL		15.011.237,00	10.960.131,00	4.051.106,00



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				10.960.131,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			10.960.131,00	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		10.960.131,00		
T O T A L D A D E S P E S A					10.960.131,00

=====



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	10.960.131,00		10.960.131,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.960.131,00		10.960.131,00
18 541 651	PROGRAMA PRO-FLORESTA	10.960.131,00		10.960.131,00
18 541 6511 195	APOIO FINANCEIRO P/IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE FLORESTAS	10.960.131,00		10.960.131,00
TOTAL ENTIDADE		10.960.131,00		10.960.131,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

128

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 18/03/2002 00:23

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	10.960.131,00	0,00	10.960.131,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.960.131,00	0,00	10.960.131,00
18 541 651	PROGRAMA PRO-FLORESTA	10.960.131,00	0,00	10.960.131,00
T O T A L G E R A L		10.960.131,00	0,00	10.960.131,00



CODIGO	ORGAOS	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
4060	PRO-FLORESTA		10.960.131,00		
TOTAL GERAL			10.960.131,00		



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4060	PRO-FLORESTA	10.960.131,00
TOTAL GERAL		10.960.131,00



4071 - FUNDO SOMMA

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	14.212.833,00	1.889.925,38	12.322.907,62
RECEITAS DE SERVICOS	14.212.833,00	1.889.925,38	12.322.907,62 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	26.463.441,00	2.411.970,19	24.051.470,81
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	25.463.441,00	2.411.970,19	23.051.470,81 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00 (-)
SUB-TOTAL	40.676.274,00	4.301.895,57	36.374.378,43 (-)
DEFICIT		11.668.244,94	11.668.244,94 (+)
TOTAL	40.676.274,00	15.970.140,51	24.706.133,49 (+)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	15.970.140,51	15.970.140,51	(+)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	15.970.140,51	15.970.140,51	(+)
SUPERAVIT	24.706.133,49		(-)
TOTAL	40.676.274,00	15.970.140,51	24.706.133,49 (-)



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			4.301.895,57
RECEITAS CORRENTES		1.889.925,38	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.889.925,38		
RECEITAS DE CAPITAL		2.411.970,19	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.411.970,19		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			17.304.104,26
DIVÍDUA FLUTUANTE		17.304.104,26	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	17.304.097,26		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			153.936.812,23
DISPONÍVEL		153.936.812,23	
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	153.936.812,23		
 T O T A L D A R E C E I T A			 175.542.812,06 =====



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			
SANEAMENTO		15.970.140,51	15.970.140,51
EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DIVIDA FLUTUANTE		17.304.114,26	17.304.114,26
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	17.304.097,26		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17,00		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			142.268.551,29
MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		142.268.551,29	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			6,00
DISPONIVEL		6,00	
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	6,00		
 T O T A L D A D E S P E S A			 175.542.812,06 =====



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO FINANCEIRO				6,00
111	DISPONIVEL			6,00	
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		6,00		
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	6,00			
	TOTAL DO ATIVO				6,00
				=====	



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
6	PATRIMONIO			6,00
61	SALDO PATRIMONIAL			6,00
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		6,00	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	6,00		
	TOTAL DO PASSIVO			6,00
				=====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA			20.272.036,08
RECEITA ORCAMENTARIA		4.301.895,57	
RECEITAS CORRENTES	1.889.925,38		
RECEITAS DE SERVICOS	1.889.925,38		
RECEITAS DE CAPITAL	2.411.970,19		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.411.970,19		
MUTACOES PATRIMONIAIS		15.970.140,51	
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.970.140,51		
VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN			9.845.075,46
ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		9.845.068,46	
OPERACOES INTERGESTORAS ATIVAS		7,00	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			30.117.111,54
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO			267.691.365,67
TOTAL GERAL			297.808.477,21
			=====



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS
ANEXO 15 LEI 4320

T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN

18.382.110,70

DESPESA ORCAMENTARIA

15.970.140,51

DESPESAS DE CAPITAL

15.970.140,51

INVERSOES FINANCEIRAS

15.970.140,51

MUTACOES PATRIMONIAIS

2.411.970,19

RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

2.411.970,19

VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM

279.426.366,51

BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

137.157.808,22

OPERACOES INTERGESTORAS PASSIVAS

7,00

MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS

142.268.551,29

TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS

297.808.477,21

=====



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	153.936.812,23	6,00	153.936.806,23- (-)
SUB-TOTAL :	153.936.812,23	6,00	153.936.806,23- (-)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.754.569,44		113.754.569,44- (-)
SUB-TOTAL :	113.754.569,44		113.754.569,44- (-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	267.691.381,67	6,00	267.691.375,67- (-)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	267.691.381,67	6,00	267.691.375,67- (-)



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10,00		10,00- (-)
SUB-TOTAL :	10,00		10,00- (-)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:	10,00		10,00- (-)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	267.691.371,67	6,00	267.691.365,67- (-)
SUB-TOTAL :	267.691.371,67	6,00	267.691.365,67- (-)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	267.691.381,67	6,00	267.691.375,67- (-)



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10,00	7,00	17,00	
T O T A L	10,00	7,00	17,00	



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE SERVICOS	1.889.925,38		
T O T A L :	1.889.925,38	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	1.889.925,38
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	1.889.925,38	T O T A L :	1.889.925,38
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 2.411.970,19	2.411.970,19	INVERSOES FINANCEIRAS	15.970.140,51
		T O T A L :	15.970.140,51
DEFICIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	11.668.244,94		=====
T O T A L :	15.970.140,51		
	=====		

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	1.889.925,38	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	2.411.970,19	DESPESAS CAPITAL	15.970.140,51
	-----		-----
TOTAL DAS RECEITAS	4.301.895,57	TOTAL DAS DESPESAS	15.970.140,51
DEFICIT DA EXECUCAO			
ORCAMENTARIA	11.668.244,94		
T O T A L :	15.970.140,51	T O T A L :	15.970.140,51
	=====		=====



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.889.925,38
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.889.925,38
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS					
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	1.889.925,38		1.889.925,38		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					2.411.970,19
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					2.411.970,19
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			2.411.970,19		
TOTAL DA RECEITA						4.301.895,57



4071 - FUNDO SOMMA

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.212.833,00	1.889.925,38		12.322.907,62
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	14.212.833,00	1.889.925,38		12.322.907,62
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	14.212.833,00	1.889.925,38		12.322.907,62
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	14.212.833,00	1.889.925,38		12.322.907,62
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	26.463.441,00	2.411.970,19		24.051.470,81
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	25.463.441,00	2.411.970,19		23.051.470,81
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	25.463.441,00	2.411.970,19		23.051.470,81
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00			1.000.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	1.000.000,00			1.000.000,00
2412.01.02.06	OP.DE CREDITO-BIRD/FUNDO SOMMA	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		40.676.274,00	4.301.895,57		



4071 - FUNDO SOMMA

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	40.676.274,00				40.676.274,00
DECRETO 42104 DE 22.11.2001				24.706.133,49	24.706.133,49
TOTAL GERAL	40.676.274,00	0,00		24.706.133,49	15.970.140,51



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4071 - FUNDO SOMMA				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		15.970.140,51	15.970.140,51	
TOTAL		15.970.140,51	15.970.140,51	
TOTAL GERAL		15.970.140,51	15.970.140,51	



COMMA

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				15.970.140,51
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			15.970.140,51	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		15.970.140,51		
T O T A L D A D E S P E S A					15.970.140,51

=====



4071 - FUNDO SOMMA

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	15.970.140,51		15.970.140,51
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	15.970.140,51		15.970.140,51
17 512 219	APOIO A MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANICA DOS MUNICIPIOS-SOMMA	15.970.140,51		15.970.140,51
17 512 2191 194	APOIO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA SOMMA	15.970.140,51		15.970.140,51
TOTAL ENTIDADE		15.970.140,51		15.970.140,51



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

148

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
MONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 18/03/2002 00:27

COMMA

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	15.970.140,51	0,00	15.970.140,51
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	15.970.140,51	0,00	15.970.140,51
17 512 219	APOIO A MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANICA DOS MUNI	15.970.140,51	0,00	15.970.140,51
T O T A L G E R A L		15.970.140,51	0,00	15.970.140,51



CODIGO	ORGAOS	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
4070	FUNDO SOMMA	15.970.140,51			
TOTAL GERAL		15.970.140,51			



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4070	FUNDO SOMMA	15.970.140,51
TOTAL GERAL		15.970.140,51



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 00:27

4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	77.583,00	41.285,01	36.297,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	77.583,00	41.285,01	36.297,99 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	18.314.706,00	9.270.319,28	9.044.386,72
ALIENACAO DE BENS		10.728,21	10.728,21 (+)
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.416.854,00	105.152,10	2.311.701,90 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.897.852,00	9.154.438,97	6.743.413,03 (-)
SUB-TOTAL	18.392.289,00	9.311.604,29	9.080.684,71 (-)
TOTAL	18.392.289,00	9.311.604,29	9.080.684,71 (+)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.646.186,69	1.646.186,69	(+)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.646.186,69	1.646.186,69	(+)
SUPERAVIT	16.746.102,31	7.665.417,60	9.080.684,71 (-)
TOTAL	18.392.289,00	9.311.604,29	9.080.684,71 (-)



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			9.311.604,29
RECEITAS CORRENTES		41.285,01	
RECEITAS DE SERVIÇOS	41.285,01		
RECEITAS DE CAPITAL		9.270.319,28	
ALIENACAO DE BENS	10.728,21		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	105.152,10		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.154.438,97		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			1.646.186,69
DIVIDA FLUTUANTE		1.646.186,69	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.646.186,69		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			41.585.763,94
DISPONIVEL		41.585.763,94	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	41.585.763,94		
TOTAL DA RECEITA			52.543.554,92 =====



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORCAMENTARIA			
URBANISMO		1.646.186,69	1.646.186,69
EXTRA-ORCAMENTARIA			
DIVIDA FLUTUANTE		1.646.186,69	1.646.186,69
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.646.186,69		
PENDENTE			
RECEITA A CLASSIFICAR			
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			
MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		49.251.181,54	49.251.181,54
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL			
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR			

TOTAL DA DESPESA

52.543.554,92
=====



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			15.509,12
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		15.509,12	
114.14	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	15.509,12		
	TOTAL DO ATIVO			15.509,12 =====



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
6	PATRIMONIO			15.509,12
61	SALDO PATRIMONIAL			15.509,12
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		15.509,12	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	15.509,12		
	TOTAL DO PASSIVO			15.509,12 =====



T I T U L O S

VARIACÕES ATIVAS

VARIACÕES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTA

10.957.790,98

RECEITA ORÇAMENTARIA

9.311.604,29

RECEITAS CORRENTES

41.285,01

RECEITAS DE SERVIÇOS

41.285,01

RECEITAS DE CAPITAL

9.270.319,28

ALIENACÃO DE BENS

10.728,21

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

105.152,10

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

9.154.438,97

MUTACÕES PATRIMONIAIS

1.646.186,69

EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

1.646.186,69

VARIACÕES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN

250.721,89

ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

215.873,25

INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITO

34.848,64

TOTAL DAS VARIACÕES ATIVAS

11.208.512,87

RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO

45.578.180,21

TOTAL GERAL

56.786.693,08

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN

1.762.067,00

DESPESA ORCAMENTARIA

1.646.186,69

DESPESAS DE CAPITAL

1.646.186,69

INVERSOES FINANCEIRAS

1.646.186,69

MUTACOES PATRIMONIAIS

115.880,31

RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

105.152,10

ALIENACAO DE TITULOS E DIREITOS DE CREDITO

10.728,21

VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM

55.024.626,08

BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

5.621.833,23

MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS

49.251.181,54

BAIXA/DESAGIO DE TITULOS E DIREITOS DE CREDITO

151.611,31

TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS

56.786.693,08

=====



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	41.585.763,94		41.585.763,94- (-)
SUB-TOTAL :	41.585.763,94		41.585.763,94- (-)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.864.925,39		3.864.925,39- (-)
TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	143.000,00	15.509,12	127.490,88- (-)
SUB-TOTAL :	4.007.925,39	15.509,12	3.992.416,27- (-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	45.593.689,33	15.509,12	45.578.180,21- (-)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	45.593.689,33	15.509,12	45.578.180,21- (-)



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	45.593.689,33	15.509,12	45.578.180,21- (-)
SUB-TOTAL :	45.593.689,33	15.509,12	45.578.180,21- (-)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	45.593.689,33	15.509,12	45.578.180,21- (-)



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE SERVICOS	41.285,01		
T O T A L :	41.285,01	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	41.285,01
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	41.285,01	T O T A L :	41.285,01
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	10.728,21	INVERSOES FINANCEIRAS	1.646.186,69
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	105.152,10		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.154.438,97		
	9.270.319,28		
T O T A L :	9.311.604,29	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	7.665.417,60
	=====		
		T O T A L :	9.311.604,29
			=====

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	41.285,01	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	9.270.319,28	DESPESAS CAPITAL	1.646.186,69
TOTAL DAS RECEITAS	9.311.604,29	TOTAL DAS DESPESAS	1.646.186,69
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	7.665.417,60
T O T A L :	9.311.604,29	T O T A L :	9.311.604,29
	=====		=====



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					41.285,01
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					41.285,01
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		41.285,01			
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	41.285,01				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					9.270.319,28
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					10.728,21
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				10.728,21	
2216.00.00.00	ALIENACAO/RESGATE LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO			10.728,21		
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					105.152,10
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		105.152,10			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9.154.438,97
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				9.154.438,97	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			9.154.438,97		
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		9.154.438,97			
2412.02.67.00	FUNDO PROSAM/FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO-FUNDEURB	9.154.438,97				
TOTAL DA RECEITA						9.311.604,29



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	77.583,00	41.285,01		36.297,99
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	77.583,00	41.285,01		36.297,99
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	77.583,00	41.285,01		36.297,99
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	77.583,00	41.285,01		36.297,99
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	18.314.706,00	9.270.319,28		9.044.386,72
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		10.728,21	10.728,21	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.728,21	10.728,21	
2216.00.00.00	ALIENACAO/RESGATE LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO		10.728,21	10.728,21	
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.416.854,00	105.152,10		2.311.701,90
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	2.416.854,00	105.152,10		2.311.701,90
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.897.852,00	9.154.438,97		6.743.413,03
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.897.852,00	9.154.438,97		6.743.413,03
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	15.897.852,00	9.154.438,97		6.743.413,03
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	15.897.852,00	9.154.438,97		6.743.413,03
2412.02.67.00	FUNDO PROSAM/FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO-FUNDEURB - LEI Nº 13.194/99	15.897.852,00	9.154.438,97		6.743.413,03
TOTAL		18.392.289,00	9.311.604,29		



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	18.392.289,00				18.392.289,00
DECRETO 42104 DE 22.11.2001				16.746.102,31	16.746.102,31
TOTAL GERAL	18.392.289,00	0,00		16.746.102,31	1.646.186,69



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4081 - DESENVOLV.URBANO-FUNDEURB				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		1.646.186,69	1.646.186,69	
TOTAL		1.646.186,69	1.646.186,69	
TOTAL GERAL		1.646.186,69	1.646.186,69	



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.646.186,69
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			1.646.186,69	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		1.646.186,69		
T O T A L D A D E S P E S A					1.646.186,69

=====



4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	1.646.186,69		1.646.186,69
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.646.186,69		1.646.186,69
15 451 571	PLANEJAMENTO URBANO	1.646.186,69		1.646.186,69
15 451 5711 189	APOIO FINANCEIRO P/IMPLANTACAO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUT. URBANA	1.646.186,69		1.646.186,69
TOTAL ENTIDADE		1.646.186,69		1.646.186,69



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

167

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 18/03/2002 00:30

4081 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDEURB

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	1.646.186,69	0,00	1.646.186,69
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.646.186,69	0,00	1.646.186,69
15 451 571	PLANEJAMENTO URBANO	1.646.186,69	0,00	1.646.186,69
T O T A L G E R A L		1.646.186,69	0,00	1.646.186,69



CODIGO	ORGAOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
4080	FUNDEURB			1.646.186,69	
TOTAL GERAL				1.646.186,69	



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4080	FUNDEURB	1.646.186,69
TOTAL GERAL		1.646.186,69



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	1.506.113,00	1.091.318,77	414.794,23
RECEITA PATRIMONIAL	5.300,00		5.300,00 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.453.690,00	863.396,00	590.294,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.123,00	227.922,77	180.799,77 (+)
SUB-TOTAL	1.506.113,00	1.091.318,77	414.794,23 (-)
DEFICIT	1.225.036,09	115.850,38	1.109.185,71 (-)
TOTAL	2.731.149,09	1.207.169,15	1.523.979,94 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.731.149,09	1.207.169,15	1.523.979,94 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	2.731.149,09	1.207.169,15	1.523.979,94 (-)
TOTAL	2.731.149,09	1.207.169,15	1.523.979,94 (-)



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORCAMENTARIA			1.091.318,77	1.091.318,77
RECEITAS CORRENTES				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	863.396,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.922,77			
EXTRA-ORCAMENTARIA				1.878.874,45
REALIZAVEL				
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR				
DIVIDA FLUTUANTE			1.878.874,45	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.866.374,45			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.500,00			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				769.899,95
DISPONIVEL			769.899,95	
BANCO CONTA ARRECADADORA	1.125,00			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	768.774,95			
 TOTAL DA RECEITA				 3.740.093,17 =====



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS
 ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			1.207.169,15	1.207.169,15
ASSISTENCIA SOCIAL				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				1.947.347,33
REALIZAVEL				
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR				
DIVIDA FLUTUANTE			1.947.347,33	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.934.847,33			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.500,00			
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				585.576,69
DISPONIVEL			585.576,69	
BANCO CONTA ARRECADADORA				
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	585.576,69			
 T O T A L D A D E S P E S A				3.740.093,17
				=====



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			656.798,34
111	DISPONIVEL		585.576,69	
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		585.576,69	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	265.067,66		
111.09.04	RECURSO DE CONVENIO	320.509,03		
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		71.221,65	
113.04	CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		71.221,65	
113.04.03	COTA FINANCEIRA A RECEBER	71.221,65		
7	CONTAS DE COMPENSACAO			4.724.330,87
71	ATIVO COMPENSADO			4.724.330,87
711	VALORES EM PODER DE TERCEIROS		400.880,99	
711.08	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS		400.880,99	
714	VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS		4.002.940,85	
714.06	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	4.002.940,85		
715	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE		320.509,03	
715.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE	320.509,03		
	TOTAL DO ATIVO			5.381.129,21
				=====



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
6	PATRIMONIO			656.798,34
61	SALDO PATRIMONIAL			656.798,34
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		656.798,34	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	656.798,34		
7	CONTAS DE COMPENSACAO			4.724.330,87
72	PASSIVO COMPENSADO			4.724.330,87
721	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS		400.880,99	
721.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	400.880,99		
724	CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS		4.002.940,85	
724.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	4.002.940,85		
725	OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES		320.509,03	
725.03	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	320.509,03		
	TOTAL DO PASSIVO			5.381.129,21
				=====



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS
ANEXO 15 LEI 4320

T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

1.091.318,77

RECEITA ORCAMENTARIA

1.091.318,77

RECEITAS CORRENTES

1.091.318,77

TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

863.396,00
227.922,77

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

1.282.027,25

OPERACOES INTERGESTORAS ATIVAS

1.282.027,25

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

2.373.346,02

RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO

115.850,38

TOTAL GERAL

2.489.196,40

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN

1.207.169,15

DESPESA ORCAMENTARIA

1.207.169,15

DESPESAS CORRENTES

1.201.887,15

TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.201.887,15

DESPESAS DE CAPITAL

5.282,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.282,00

VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM

1.282.027,25

OPERACOES INTERGESTORAS PASSIVAS

1.282.027,25

TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS

2.489.196,40

=====



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
BANCO CONTA ARRECADADORA	1.125,00		1.125,00- (-)
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	768.774,95	585.576,69	183.198,26- (-)
SUB-TOTAL :	769.899,95	585.576,69	184.323,26- (-)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	71.221,65	71.221,65	(-)
SUB-TOTAL :	71.221,65	71.221,65	(-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	841.121,60	656.798,34	184.323,26- (-)
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	377.274,79	400.880,99	23.606,20 (+)
VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	3.540.000,59	4.002.940,85	462.940,26 (+)
CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE	345.540,98	320.509,03	25.031,95- (-)
SUB-TOTAL :	4.262.816,36	4.724.330,87	461.514,51 (+)
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO:	4.262.816,36	4.724.330,87	461.514,51 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	5.103.937,96	5.381.129,21	277.191,25 (+)
=====			



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	68.472,88		68.472,88- (-)
SUB-TOTAL :	68.472,88		68.472,88- (-)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:	68.472,88		68.472,88- (-)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	772.648,72	656.798,34	115.850,38- (-)
SUB-TOTAL :	772.648,72	656.798,34	115.850,38- (-)
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	377.274,79	400.880,99	23.606,20 (+)
CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	3.540.000,59	4.002.940,85	462.940,26 (+)
OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES	345.540,98	320.509,03	25.031,95- (-)
SUB-TOTAL :	4.262.816,36	4.724.330,87	461.514,51 (+)
TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO:	4.262.816,36	4.724.330,87	461.514,51 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	5.103.937,96	5.381.129,21	277.191,25 (+)



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	68.472,88		68.472,88	
DO EXERCÍCIO DE 2000	68.472,88		68.472,88	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		12.500,00	12.500,00	
T O T A L	68.472,88	12.500,00	80.972,88	



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	863.396,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.201.887,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.922,77		
	<u>1.091.318,77</u>		
DEFICIT DO ORC. CORRENTE		T O T A L :	<u>1.201.887,15</u>
	110.568,38		=====
T O T A L :	<u>1.201.887,15</u>	DEFICIT DO ORC. CORRENTE	110.568,38
	=====		
		DESPESAS DE CAPITAL	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.282,00
			<u>5.282,00</u>
DEFICIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	115.850,38	T O T A L :	<u>115.850,38</u>
	<u>115.850,38</u>		=====
T O T A L :	<u>115.850,38</u>		
	=====		

R E S U M O

=====

RECEITAS CORRENTES	1.091.318,77	DESPESAS CORRENTES	1.201.887,15
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	5.282,00
	<u>1.091.318,77</u>		<u>1.207.169,15</u>
TOTAL DAS RECEITAS	1.091.318,77	TOTAL DAS DESPESAS	1.207.169,15
DEFICIT DA EXECUCAO			
ORCAMENTARIA	115.850,38		
	<u>115.850,38</u>		
T O T A L :	<u>1.207.169,15</u>	T O T A L :	<u>1.207.169,15</u>
	=====		=====



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.091.318,77
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					863.396,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				863.396,00	
1760.02.00.00	CONVENIOS ESTADUAIS					
1760.02.05.00	DIVERSAS ENTIDADES/SETASCAD/	FUNDO P/ INFANC	863.396,00	863.396,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					227.922,77
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				227.922,77	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			227.922,77		
TOTAL DA RECEITA						1.091.318,77



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.506.113,00	1.091.318,77		414.794,23
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.300,00			5.300,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.300,00			5.300,00
1390.01.00.00	JUROS BANCARIOS	5.300,00			5.300,00
1390.01.03.00	JUROS BANCARIOS	5.300,00			5.300,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.453.690,00	863.396,00		590.294,00
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690.000,00			690.000,00
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	690.000,00			690.000,00
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	690.000,00			690.000,00
1712.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	690.000,00			690.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	763.690,00	863.396,00	99.706,00	
1760.02.00.00	CONVENIOS ESTADUAIS	763.690,00	863.396,00	99.706,00	
1760.02.05.00	DIVERSAS ENTIDADES/SETASCAD/ FUNDO P/ INFANCIA ADOLESCENCIA-FIA	763.690,00	863.396,00	99.706,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.123,00	227.922,77	180.799,77	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	47.123,00	227.922,77	180.799,77	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	47.123,00	227.922,77	180.799,77	
TOTAL		1.506.113,00	1.091.318,77		



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	1.506.113,00				1.506.113,00
DECRETO 41630 DE 19.04.2001		854.761,09			854.761,09
DECRETO 41919 DE 20.09.2001		370.275,00			370.275,00
TOTAL GERAL	1.506.113,00	1.225.036,09		0,00	2.731.149,09



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4091 - INFANCIA E ADOLESC.-FIA				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO				
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.711.026,09	1.201.887,15	1.509.138,94
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.123,00	5.282,00	14.841,00
TOTAL		2.731.149,09	1.207.169,15	1.523.979,94
TOTAL GERAL		2.731.149,09	1.207.169,15	1.523.979,94



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES				1.201.887,15
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.201.887,15	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		941.827,95		
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	941.827,95			
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		55.324,20		
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	55.324,20			
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		114.855,00		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	114.855,00			
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		89.880,00		
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	89.880,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				5.282,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.282,00	
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.282,00		
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.282,00			
T O T A L D A D E S P E S A					1.207.169,15



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.207.169,15	1.207.169,15
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.207.169,15	1.207.169,15
08 243 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.207.169,15	1.207.169,15
08 243 3344 630	APOIO AS ACOES EM DEF.E GARANT.DOS DIREIT.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.207.169,15	1.207.169,15
TOTAL ENTIDADE			1.207.169,15	1.207.169,15



CODIGO	ORGAOS	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
4090	FIA				1.207.169,15
TOTAL GERAL					1.207.169,15



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4090	FIA	1.207.169,15
TOTAL GERAL		1.207.169,15



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 00:51

RECEITA

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES		823.257,73	823.257,73
RECEITAS DE SERVICOS		813.848,52	813.848,52 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.409,21	9.409,21 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00	1.285.083,23	1.114.916,77
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.400.000,00	1.285.083,23	1.114.916,77 (-)
SUB-TOTAL	2.400.000,00	2.108.340,96	291.659,04 (-)
DEFICIT	555.326,68		(-)
TOTAL	2.955.326,68	2.108.340,96	846.985,72 (-)

DESPESA

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.955.326,68	1.601.951,41	1.353.375,27 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	2.955.326,68	1.601.951,41	1.353.375,27 (-)
SUPERAVIT		506.389,55	506.389,55 (+)
TOTAL	2.955.326,68	2.108.340,96	846.985,72 (-)



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			2.108.340,96
RECEITAS CORRENTES		823.257,73	
RECEITAS DE SERVICOS	813.848,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.409,21		
RECEITAS DE CAPITAL		1.285.083,23	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.285.083,23		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			2.712.219,07
DIVIDA FLUTUANTE		2.712.219,07	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	2.552.899,88		
RESTOS A PAGAR	159.319,19		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.102.334,95
DISPONIVEL		2.102.334,95	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	2.102.334,95		
TOTAL DA RECEITA			6.922.894,98 =====



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORCAMENTARIA			1.601.951,41
HABITACAO		1.601.951,41	
EXTRA-ORCAMENTARIA			3.593.364,01
DIVIDA FLUTUANTE		3.593.364,01	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	2.553.812,98		
RESTOS A PAGAR	1.039.551,03		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			38.011,45
AJUSTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR INSUBSISTENCIA		38.011,45	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			1.689.568,11
DISPONIVEL		1.689.568,11	
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.689.568,11		
TOTAL DA DESPESA			6.922.894,98

=====



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO FINANCEIRO				4.132.213,60
111	DISPONIVEL			1.689.568,11	
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		1.689.568,11		
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	1.689.568,11			
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			2.442.645,49	
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.442.645,49		
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	2.442.645,49			
7	CONTAS DE COMPENSACAO				1.652.877,60
71	ATIVO COMPENSADO				1.652.877,60
711	VALORES EM PODER DE TERCEIROS			1.652.877,60	
711.08	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS		1.652.877,60		
	TOTAL DO ATIVO				5.785.091,20
					=====



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
21	PASSIVO FINANCEIRO			581.444,97
211	EXIGIVEL			581.444,97
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		631,69	
211.01.37	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS E	631,69		
211.09	RESTOS A PAGAR		580.813,28	
6	PATRIMONIO			3.550.768,63
61	SALDO PATRIMONIAL			3.550.768,63
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO			3.550.768,63
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO		3.550.768,63	
7	CONTAS DE COMPENSACAO			1.652.877,60
72	PASSIVO COMPENSADO			1.652.877,60
721	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS			1.652.877,60
721.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS		1.652.877,60	
	TOTAL DO PASSIVO			5.785.091,20
				=====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

4.002.923,01

RECEITA ORCAMENTARIA

2.108.340,96

RECEITAS CORRENTES

823.257,73

RECEITAS DE SERVICOS

813.848,52

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9.409,21

RECEITAS DE CAPITAL

1.285.083,23

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

1.285.083,23

MUTACOES PATRIMONIAIS

1.894.582,05

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

1.894.582,05

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

59.158,33

CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS

33.182,45

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

33.182,45

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

25.975,88

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

4.062.081,34

=====



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 15 LEI 4320

T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN			2.887.034,64
DESPESA ORCAMENTARIA		1.601.951,41	
DESPESAS DE CAPITAL	1.601.951,41		
INVERSOES FINANCEIRAS	1.601.951,41		
MUTACOES PATRIMONIAIS		1.285.083,23	
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.285.083,23		
VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM			38.011,45
AJUSTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR INSUBSISTENCIA		38.011,45	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			2.925.046,09
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO			1.137.035,25
TOTAL GERAL			4.062.081,34

=====



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	2.102.334,95	1.689.568,11	412.766,84- (-)
SUB-TOTAL :	2.102.334,95	1.689.568,11	412.766,84- (-)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.807.170,79	2.442.645,49	635.474,70 (+)
SUB-TOTAL :	1.807.170,79	2.442.645,49	635.474,70 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	3.909.505,74	4.132.213,60	222.707,86 (+)
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.090.339,18	1.652.877,60	562.538,42 (+)
SUB-TOTAL :	1.090.339,18	1.652.877,60	562.538,42 (+)
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO:	1.090.339,18	1.652.877,60	562.538,42 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	4.999.844,92	5.785.091,20	785.246,28 (+)
=====			



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.544,79	631,69	913,10- (-)
RESTOS A PAGAR	1.494.227,57	580.813,28	913.414,29- (-)
SUB-TOTAL :	1.495.772,36	581.444,97	914.327,39- (-)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:	1.495.772,36	581.444,97	914.327,39- (-)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	2.413.733,38	3.550.768,63	1.137.035,25 (+)
SUB-TOTAL :	2.413.733,38	3.550.768,63	1.137.035,25 (+)
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.090.339,18	1.652.877,60	562.538,42 (+)
SUB-TOTAL :	1.090.339,18	1.652.877,60	562.538,42 (+)
TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO:	1.090.339,18	1.652.877,60	562.538,42 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	4.999.844,92	5.785.091,20	785.246,28 (+)



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRICOES	BAIXAS	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.544,79	631,69	1.544,79	631,69
DO EXERCICIO DE 2000	1.544,79		1.544,79	
DO EXERCICIO DE 2001		631,69		631,69
RESTOS A PAGAR	1.494.227,57	134.913,16	1.048.327,45	580.813,28
DO EXERCICIO DE 1998	456,84		456,84	
DO EXERCICIO DE 2000	1.493.770,73		1.047.870,61	445.900,12
DO EXERCICIO DE 2001		134.913,16		134.913,16
T O T A L	1.495.772,36	135.544,85	1.049.872,24	581.444,97



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE SERVICOS	813.848,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.409,21		
T O T A L :	823.257,73		
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	823.257,73	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	823.257,73
		T O T A L :	823.257,73
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.285.083,23	INVERSOES FINANCEIRAS	1.601.951,41
	1.285.083,23		1.601.951,41
T O T A L :	2.108.340,96	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	506.389,55
	=====		
		T O T A L :	2.108.340,96
			=====

R E S U M O

=====

RECEITAS CORRENTES	823.257,73	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	1.285.083,23	DESPESAS CAPITAL	1.601.951,41
	-----		-----
TOTAL DAS RECEITAS	2.108.340,96	TOTAL DAS DESPESAS	1.601.951,41
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	506.389,55
T O T A L :	2.108.340,96	T O T A L :	2.108.340,96
	=====		=====



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					823.257,73
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					813.848,52
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		813.848,52			
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS					
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					9.409,21
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				9.409,21	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			9.409,21		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES					
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					1.285.083,23
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					1.285.083,23
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		1.285.083,23			
TOTAL DA RECEITA						2.108.340,96



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		823.257,73	823.257,73	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		813.848,52	813.848,52	
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		813.848,52	813.848,52	
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS		813.848,52	813.848,52	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.409,21	9.409,21	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.409,21	9.409,21	
1922.00.00.00	RESTITUICOES		9.409,21	9.409,21	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		9.409,21	9.409,21	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00	1.285.083,23		1.114.916,77
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.400.000,00	1.285.083,23		1.114.916,77
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	2.400.000,00	1.285.083,23		1.114.916,77
TOTAL		2.400.000,00	2.108.340,96		



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	2.400.000,00				2.400.000,00
DECRETO 42219 DE 21.12.2001		555.326,68			555.326,68
TOTAL GERAL	2.400.000,00	555.326,68		0,00	2.955.326,68



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4101 - FUNDO EST.HABITACAO - FEH				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		2.955.326,68	1.601.951,41	1.353.375,27
TOTAL		2.955.326,68	1.601.951,41	1.353.375,27
TOTAL GERAL		2.955.326,68	1.601.951,41	1.353.375,27



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.601.951,41
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			1.601.951,41	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		1.601.951,41		
T O T A L D A D E S P E S A					1.601.951,41

=====



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	1.601.951,41		1.601.951,41
16 482	HABITACAO URBANA	1.601.951,41		1.601.951,41
16 482 601	PLANEJAMENTO,COORD.E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS URBANOS	1.601.951,41		1.601.951,41
16 482 6011 304	PROGRAMA DE HABITACOES POPULARES - PROHAB	1.601.951,41		1.601.951,41
TOTAL ENTIDADE		1.601.951,41		1.601.951,41



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO-FEH

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	1.601.951,41	0,00	1.601.951,41
16 482	HABITACAO URBANA	1.601.951,41	0,00	1.601.951,41
16 482 601	PLANEJAMENTO,COORD.E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS HABI	1.601.951,41	0,00	1.601.951,41
T O T A L G E R A L		1.601.951,41	0,00	1.601.951,41



CODIGO	ORGAOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
4100	FUNDO HABITACAO				1.601.951,41
TOTAL GERAL					1.601.951,41



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4100	FUNDO HABITACAO	1.601.951,41
TOTAL GERAL		1.601.951,41



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 00:42

RECEITA

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	56.430.170,00	28.412.071,01	28.018.098,99
RECEITAS DE SERVICOS	4.430.170,00	4.350.721,01	79.448,99 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.000.000,00	24.061.350,00	27.938.650,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	37.730.207,00	29.918.887,43	7.811.319,57
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	37.730.207,00	29.918.887,43	7.811.319,57 (-)
SUB-TOTAL	94.160.377,00	58.330.958,44	35.829.418,56 (-)
DEFICIT	3.000.000,00	357.079,56	2.642.920,44 (-)
TOTAL	97.160.377,00	58.688.038,00	38.472.339,00 (-)

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	97.160.377,00	58.688.038,00	38.472.339,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	97.160.377,00	58.688.038,00	38.472.339,00 (-)
TOTAL	97.160.377,00	58.688.038,00	38.472.339,00 (-)



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORCAMENTARIA			58.330.958,44
RECEITAS CORRENTES		28.412.071,01	
RECEITAS DE SERVICOS	4.350.721,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.061.350,00		
RECEITAS DE CAPITAL		29.918.887,43	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	29.918.887,43		
EXTRA-ORCAMENTARIA			67.209.785,98
REALIZAVEL		93.060,00	
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	93.060,00		
DIVIDA FLUTUANTE		67.116.725,98	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	66.560.145,98		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	556.580,00		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			43.964.564,67
DISPONIVEL		43.964.564,67	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	43.964.564,67		
 TOTAL DA RECEITA			 169.505.309,09 =====



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			58.688.038,00	58.688.038,00
INDUSTRIA				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				67.169.265,98
REALIZAVEL				
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR				
DIVIDA FLUTUANTE			67.169.265,98	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	66.612.685,98			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	556.580,00			
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				43.648.005,11
DISPONIVEL			43.648.005,11	
BANCO CONTA ARRECADADORA				
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	43.648.005,11			
TOTAL DA DESPESA				169.505.309,09
				=====



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			116.266.329,00
111	DISPONIVEL			43.648.005,11
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		43.648.005,11	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	43.648.005,11		
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			72.618.323,89
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.618.323,89	
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	72.618.323,89		
	TOTAL DO ATIVO			116.266.329,00
				=====



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
21	PASSIVO FINANCEIRO			40.520,00
211	EXIGIVEL		40.520,00	
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	40.520,00		
211.01.37	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS E	33.660,00		
211.01.46	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES E FUNDOS	6.860,00		
6	PATRIMONIO			116.225.809,00
61	SALDO PATRIMONIAL			116.225.809,00
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		116.225.809,00	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	116.225.809,00		
	TOTAL DO PASSIVO			116.266.329,00
				=====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

112.769.298,44

RECEITA ORCAMENTARIA

58.330.958,44

RECEITAS CORRENTES

28.412.071,01

RECEITAS DE SERVICOS

4.350.721,01

TRANSFERENCIAS CORRENTES

24.061.350,00

RECEITAS DE CAPITAL

29.918.887,43

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

29.918.887,43

MUTACOES PATRIMONIAIS

54.438.340,00

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

54.438.340,00

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

4.881.015,12

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

1.602.389,60

OPERACOES INTERGESTORAS ATIVAS

3.278.625,52

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

117.650.313,56

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN

87.787.254,91

DESPESA ORCAMENTARIA

58.688.038,00

DESPESAS DE CAPITAL

58.688.038,00

INVERSOES FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

54.472.000,00
4.216.038,00

MUTACOES PATRIMONIAIS

29.099.216,91

RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

29.099.216,91

VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM

3.587.982,25

BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

309.356,73

OPERACOES INTERGESTORAS PASSIVAS

3.278.625,52

TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS

91.375.237,16

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO

26.275.076,40

TOTAL GERAL

117.650.313,56

=====



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	43.964.564,67	43.648.005,11	316.559,56- (-)
SUB-TOTAL :	43.964.564,67	43.648.005,11	316.559,56- (-)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	93.060,00		93.060,00- (-)
SUB-TOTAL :	93.060,00		93.060,00- (-)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.986.167,93	72.618.323,89	26.632.155,96 (+)
SUB-TOTAL :	45.986.167,93	72.618.323,89	26.632.155,96 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	90.043.792,60	116.266.329,00	26.222.536,40 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	90.043.792,60	116.266.329,00	26.222.536,40 (+)
=====			



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	93.060,00	40.520,00	52.540,00- (-)
SUB-TOTAL :	93.060,00	40.520,00	52.540,00- (-)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:	93.060,00	40.520,00	52.540,00- (-)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	89.950.732,60	116.225.809,00	26.275.076,40 (+)
SUB-TOTAL :	89.950.732,60	116.225.809,00	26.275.076,40 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	90.043.792,60	116.266.329,00	26.222.536,40 (+)
=====			



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRICOES	BAIXAS	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	93.060,00	40.520,00	93.060,00	40.520,00
DO EXERCICIO DE 2000	93.060,00		93.060,00	
DO EXERCICIO DE 2001		40.520,00		40.520,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		556.580,00	556.580,00	
T O T A L	93.060,00	597.100,00	649.640,00	40.520,00



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE SERVICOS	4.350.721,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.061.350,00		
T O T A L :	28.412.071,01		
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	28.412.071,01		
		SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	28.412.071,01
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	29.918.887,43	INVERSOES FINANCEIRAS	54.472.000,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.216.038,00
		T O T A L :	58.688.038,00
DEFICIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	357.079,56		=====
T O T A L :	58.688.038,00		
	=====		

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	28.412.071,01	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	29.918.887,43	DESPESAS CAPITAL	58.688.038,00
	=====		=====
TOTAL DAS RECEITAS	58.330.958,44	TOTAL DAS DESPESAS	58.688.038,00
DEFICIT DA EXECUCAO			
ORCAMENTARIA	357.079,56		
T O T A L :	58.688.038,00	T O T A L :	58.688.038,00
	=====		=====



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					28.412.071,01
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					4.350.721,01
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		4.350.721,01			
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	4.350.721,01				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					24.061.350,00
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				24.061.350,00	
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			24.061.350,00		
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		24.061.350,00			
1712.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	24.061.350,00				
1712.01.02.02	CONTRIBUICAO AO FUNDESE ART. 22 DA LEI 12.708/97	24.061.350,00				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					29.918.887,43
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					29.918.887,43
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		29.918.887,43			
TOTAL DA RECEITA						58.330.958,44



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	56.430.170,00	28.412.071,01		28.018.098,99
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	4.430.170,00	4.350.721,01		79.448,99
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	4.430.170,00	4.350.721,01		79.448,99
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	4.430.170,00	4.350.721,01		79.448,99
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.000.000,00	24.061.350,00		27.938.650,00
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.000.000,00	24.061.350,00		27.938.650,00
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	52.000.000,00	24.061.350,00		27.938.650,00
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	52.000.000,00	24.061.350,00		27.938.650,00
1712.01.02.00	TRANFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	52.000.000,00	24.061.350,00		27.938.650,00
1712.01.02.02	CONTRIBUICAO AO FUNDESE ART. 22 DA LEI 12.708/97	52.000.000,00	24.061.350,00		27.938.650,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	37.730.207,00	29.918.887,43		7.811.319,57
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	37.730.207,00	29.918.887,43		7.811.319,57
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	37.730.207,00	29.918.887,43		7.811.319,57
TOTAL		94.160.377,00	58.330.958,44	=====	



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	94.160.377,00				94.160.377,00
DECRETO 42022 DE 19.10.2001		15.270.000,00		12.270.000,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL	94.160.377,00	15.270.000,00		12.270.000,00	97.160.377,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4111 - DES.SOCIO-ECONOM-FUNDESE				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		92.944.339,00	54.472.000,00	38.472.339,00
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.216.038,00	4.216.038,00	
TOTAL		97.160.377,00	58.688.038,00	38.472.339,00
TOTAL GERAL		97.160.377,00	58.688.038,00	38.472.339,00



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				58.688.038,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			54.472.000,00	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		54.472.000,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.216.038,00	
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.216.038,00		
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.216.038,00			
<hr/>					
T O T A L D A D E S P E S A					58.688.038,00
=====					



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	58.688.038,00		58.688.038,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.216.038,00		4.216.038,00
22 122 900	CONTRIBUICAO A ENTIDADES E FUNDOS	4.216.038,00		4.216.038,00
22 122 9001 444	CONTRIBUICAO AO BDMG	4.216.038,00		4.216.038,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	54.472.000,00		54.472.000,00
22 661 745	APOIO CREDITICIO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	54.472.000,00		54.472.000,00
22 661 7451 056	PROG.DE APOIO FIN.A MOD.E REESTR.DEESC.CONTAB.-FUNDESE/GERA CONTABIL	94.000,00		94.000,00
22 661 7451 164	APOIO CREDITICIO AO PROG.GERA MINAS-FUNDESE/GERA MINAS	51.997.000,00		51.997.000,00
22 661 7451 165	APOIO CRED.AO PROG.DE DES.DE MEDIAS PEQ.E MICROEMP.-FUNDESE/BASE TECNO	2.381.000,00		2.381.000,00
TOTAL ENTIDADE		58.688.038,00		58.688.038,00



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO EST.MG-FUNDESE

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	58.688.038,00	0,00	58.688.038,00
22 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.216.038,00	0,00	4.216.038,00
22 122 900	CONTRIBUICAO A ENTIDADES E FUNDOS	4.216.038,00	0,00	4.216.038,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	54.472.000,00	0,00	54.472.000,00
22 661 745	APOIO CREDITICIO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	54.472.000,00	0,00	54.472.000,00
T O T A L G E R A L		58.688.038,00	0,00	58.688.038,00



CODIGO	ORGAOS	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
4110	FUNDESE		58.688.038,00		
TOTAL GERAL			58.688.038,00		



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4110	FUNDESE	58.688.038,00
TOTAL GERAL		58.688.038,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 00:56

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.- FUNDHAB

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	1.399.850,00	1.473.695,65	73.845,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.095.000,00	1.203.898,00	108.898,00 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	304.850,00	269.797,65	35.052,35 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	2.600.100,00	2.453.527,48	146.572,52
ALIENACAO DE BENS	50,00		50,00 (-)
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.600.000,00	2.453.527,48	146.472,52 (-)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50,00		50,00 (-)
SUB-TOTAL	3.999.950,00	3.927.223,13	72.726,87 (-)
DEFICIT	50,00		(-)
TOTAL	4.000.000,00	3.927.223,13	72.776,87 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	4.000.000,00	1.274.646,42	2.725.353,58 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	4.000.000,00	1.274.646,42	2.725.353,58 (-)
SUPERAVIT		2.652.576,71	2.652.576,71 (+)
TOTAL	4.000.000,00	3.927.223,13	72.776,87 (-)



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORCAMENTARIA			3.927.223,13
RECEITAS CORRENTES		1.473.695,65	
RECEITA PATRIMONIAL	1.203.898,00		
RECEITAS DE SERVICOS	269.797,65		
RECEITAS DE CAPITAL		2.453.527,48	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.453.527,48		
EXTRA-ORCAMENTARIA			1.366.783,86
REALIZAVEL		278,36	
DEVEDORES DIVERSOS	278,36		
DIVIDA FLUTUANTE		1.366.505,50	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.304.646,42		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.859,08		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			6.111.160,15
DISPONIVEL		6.111.160,15	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,03		
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	6.111.110,12		
TOTAL DA RECEITA			11.405.167,14
			=====



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			1.274.646,42	1.274.646,42
HABITACAO				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				1.276.795,36
REALIZAVEL			289,86	
DEVEDORES DIVERSOS	289,86			
DIVIDA FLUTUANTE			1.276.505,50	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.214.646,42			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.859,08			
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				8.853.725,36
DISPONIVEL			8.853.725,36	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.732,89			
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	8.795.992,47			
TOTAL DA DESPESA				11.405.167,14
				=====



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			15.771.113,31
111	DISPONIVEL		8.853.725,36	
111.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.732,89		
111.06	BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	8.795.992,47		
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.128,18	
113.05	DEVEDORES DIVERSOS	6.128,18		
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.911.259,77	
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.911.259,77		
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	6.911.259,77		
	TOTAL DO ATIVO			15.771.113,31
				=====



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO FINANCEIRO				90.000,00
211	EXIGIVEL			90.000,00	
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		90.000,00		
211.01.37	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS E	90.000,00			
6	PATRIMONIO				15.681.113,31
61	SALDO PATRIMONIAL				15.681.113,31
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO			15.681.113,31	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO		15.681.113,31		
	TOTAL DO PASSIVO				15.771.113,31
					=====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

5.201.869,55

RECEITA ORCAMENTARIA

3.927.223,13

RECEITAS CORRENTES

1.473.695,65

RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE SERVICOS

1.203.898,00
269.797,65

RECEITAS DE CAPITAL

2.453.527,48

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

2.453.527,48

MUTACOES PATRIMONIAIS

1.274.646,42

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

1.274.646,42

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

785,80

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

785,80

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

5.202.655,35

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN

3.728.173,90

DESPESA ORCAMENTARIA

1.274.646,42

DESPESAS DE CAPITAL

1.274.646,42

INVERSOES FINANCEIRAS

1.274.646,42

MUTACOES PATRIMONIAIS

2.453.527,48

RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

2.453.527,48

VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM

0,97

BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

0,97

TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS

3.728.174,87

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO

1.474.480,48

TOTAL GERAL

5.202.655,35

=====



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,03	57.732,89	57.682,86 (+)
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	6.111.110,12	8.795.992,47	2.684.882,35 (+)
SUB-TOTAL :	6.111.160,15	8.853.725,36	2.742.565,21 (+)
DEVEDORES DIVERSOS	6.116,68	6.128,18	11,50 (+)
SUB-TOTAL :	6.116,68	6.128,18	11,50 (+)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.089.356,00	6.911.259,77	1.178.096,23- (-)
SUB-TOTAL :	8.089.356,00	6.911.259,77	1.178.096,23- (-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	14.206.632,83	15.771.113,31	1.564.480,48 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	14.206.632,83	15.771.113,31	1.564.480,48 (+)



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		90.000,00	90.000,00 (+)
SUB-TOTAL :		90.000,00	90.000,00 (+)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:		90.000,00	90.000,00 (+)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	14.206.632,83	15.681.113,31	1.474.480,48 (+)
SUB-TOTAL :	14.206.632,83	15.681.113,31	1.474.480,48 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	14.206.632,83	15.771.113,31	1.564.480,48 (+)



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR		1.304.646,42	1.214.646,42	90.000,00
DADOS CONSOLIDADOS		1.304.646,42	1.214.646,42	90.000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		61.859,08	61.859,08	
T O T A L		1.366.505,50	1.276.505,50	90.000,00



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	1.203.898,00		
RECEITAS DE SERVICOS	269.797,65		
T O T A L :	1.473.695,65		
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	1.473.695,65	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	1.473.695,65
		T O T A L :	1.473.695,65
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.453.527,48	INVERSOES FINANCEIRAS	1.274.646,42
	2.453.527,48		1.274.646,42
T O T A L :	3.927.223,13	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	2.652.576,71
	=====		
		T O T A L :	3.927.223,13
			=====

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	1.473.695,65	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	2.453.527,48	DESPESAS CAPITAL	1.274.646,42
	-----		-----
TOTAL DAS RECEITAS	3.927.223,13	TOTAL DAS DESPESAS	1.274.646,42
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	2.652.576,71
T O T A L :	3.927.223,13	T O T A L :	3.927.223,13
	=====		=====



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.473.695,65
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.203.898,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				1.203.898,00	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA			1.203.898,00		
1321.02.00.00	JUROS DE OUTRAS APLICACOES		1.203.898,00			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					269.797,65
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS			269.797,65		
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	269.797,65				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					2.453.527,48
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					2.453.527,48
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			2.453.527,48		
TOTAL DA RECEITA						3.927.223,13



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.399.850,00	1.473.695,65	73.845,65	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.095.000,00	1.203.898,00	108.898,00	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.095.000,00	1.203.898,00	108.898,00	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.095.000,00	1.203.898,00	108.898,00	
1321.02.00.00	JUROS DE OUTRAS APLICACOES	1.095.000,00	1.203.898,00	108.898,00	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	304.850,00	269.797,65		35.052,35
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	304.800,00	269.797,65		35.002,35
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	304.800,00	269.797,65		35.002,35
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	50,00			50,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.600.100,00	2.453.527,48		146.572,52
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	50,00			50,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,00			50,00
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	50,00			50,00
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.600.000,00	2.453.527,48		146.472,52
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	2.600.000,00	2.453.527,48		146.472,52
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50,00			50,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	50,00			50,00
2590.09.00.00	OUTRAS RECEITAS	50,00			50,00
TOTAL		3.999.950,00	3.927.223,13		



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	4.000.000,00				4.000.000,00
TOTAL GERAL	4.000.000,00	0,00		0,00	4.000.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4121 - HABITAC.LEGISLAT.-FUNDHAB				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		4.000.000,00	1.274.646,42	2.725.353,58
TOTAL		4.000.000,00	1.274.646,42	2.725.353,58
TOTAL GERAL		4.000.000,00	1.274.646,42	2.725.353,58



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

244

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFIAJ420 18/03/2002 01:00

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.274.646,42
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			1.274.646,42	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		1.274.646,42		

T O T A L D A D E S P E S A

1.274.646,42
=====



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	1.274.646,42		1.274.646,42
16 482	HABITACAO URBANA	1.274.646,42		1.274.646,42
16 482 603	APOIO HABITACIONAL	1.274.646,42		1.274.646,42
16 482 6031 383	APOIO HABITACIONAL AOS SERVIDORES	1.274.646,42		1.274.646,42
TOTAL ENTIDADE		1.274.646,42		1.274.646,42



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

246

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
MONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 18/03/2002 01:00

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMB. LEGISLATIVA DE M.G.-FUNDHAB

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	1.274.646,42	0,00	1.274.646,42
16 482	HABITACAO URBANA	1.274.646,42	0,00	1.274.646,42
16 482 603	APOIO HABITACIONAL	1.274.646,42	0,00	1.274.646,42
T O T A L G E R A L		1.274.646,42	0,00	1.274.646,42



CODIGO	ORGAOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
4120	FUNDHAB				1.274.646,42
TOTAL GERAL					1.274.646,42



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4120	FUNDHAB	1.274.646,42
TOTAL GERAL		1.274.646,42



4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	318.411,00	416.192,54	97.781,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	318.411,00	308.590,15	9.820,85 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		107.602,39	107.602,39 (+)
SUB-TOTAL	318.411,00	416.192,54	97.781,54 (+)
TOTAL	318.411,00	416.192,54	97.781,54 (+)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	318.411,00	318.411,00	(+)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINÁRIOS			(+)
SUB-TOTAL	318.411,00	318.411,00	(+)
SUPERAVIT		97.781,54	97.781,54 (+)
TOTAL	318.411,00	416.192,54	97.781,54 (+)



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORCAMENTARIA			416.192,54	416.192,54
RECEITAS CORRENTES			416.192,54	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	308.590,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.602,39			
EXTRA-ORCAMENTARIA				835.481,05
REALIZAVEL			139.252,14	
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	139.252,14			
DEVEDORES DIVERSOS				
DIVIDA FLUTUANTE			696.228,91	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	245.546,33			
RESTOS A PAGAR	239.719,55			
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	210.963,03			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				14.226.874,96
DISPONIVEL			14.226.874,96	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	14.226.874,96			
TOTAL DA RECEITA				15.478.548,55

=====



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORCAMENTARIA			318.411,00	318.411,00
DIREITOS DA CIDADANIA			318.411,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA				825.660,20
REALIZAVEL			283.042,62	
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	283.042,62			
DEVEDORES DIVERSOS				
DIVIDA FLUTUANTE			542.617,58	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	245.546,33			
RESTOS A PAGAR	95.030,88			
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	202.040,37			
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				14.334.477,35
DISPONIVEL			14.334.477,35	
BANCO CONTA ARRECADADORA				
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	14.334.477,35			
TOTAL DA DESPESA				15.478.548,55

=====



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			14.643.052,35
111	DISPONIVEL		14.334.477,35	
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		14.334.477,35	
111.09.02	TRANSFERENCIAS VINCULADAS	14.334.477,35		
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			308.575,00
113.04	CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		295.756,09	
113.04.03	COTA FINANCEIRA A RECEBER	295.756,09		
113.05	DEVEDORES DIVERSOS		12.818,91	
7	CONTAS DE COMPENSACAO			6.868.935,82
71	ATIVO COMPENSADO			6.868.935,82
711	VALORES EM PODER DE TERCEIROS			6.868.935,82
711.08	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS		6.868.935,82	
	TOTAL DO ATIVO			21.511.988,17
				=====



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
21	PASSIVO FINANCEIRO			376.956,54
211	EXIGIVEL		376.956,54	
211.09	RESTOS A PAGAR	295.315,58		
211.20	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVEN	81.640,96		
6	PATRIMONIO			14.266.095,81
61	SALDO PATRIMONIAL			14.266.095,81
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		14.266.095,81	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	14.266.095,81		
7	CONTAS DE COMPENSACAO			6.868.935,82
72	PASSIVO COMPENSADO			6.868.935,82
721	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS		6.868.935,82	
721.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	6.868.935,82		
	TOTAL DO PASSIVO			21.511.988,17
				=====



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 15 LEI 4320

T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

416.192,54

RECEITA ORCAMENTARIA

416.192,54

RECEITAS CORRENTES

416.192,54

TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

308.590,15
107.602,39

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

255.052,80

CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS

44.890,00

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

44.890,00

OPERACOES INTERGESTORAS ATIVAS

210.162,80

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

671.245,34

=====



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 15 LEI 4320

T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN

318.411,00

DESPESA ORCAMENTARIA

318.411,00

DESPESAS DE CAPITAL

318.411,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

318.411,00

VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM

255.052,80

CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA A RECEBER

44.890,00

OPERACOES INTERGESTORAS PASSIVAS

210.162,80

TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS

573.463,80

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO

97.781,54

TOTAL GERAL

671.245,34
=====



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	14.226.874,96	14.334.477,35	107.602,39 (+)
SUB-TOTAL :	14.226.874,96	14.334.477,35	107.602,39 (+)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	196.855,61	295.756,09	98.900,48 (+)
DEVEDORES DIVERSOS	12.818,91	12.818,91	(-)
SUB-TOTAL :	209.674,52	308.575,00	98.900,48 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	14.436.549,48	14.643.052,35	206.502,87 (+)
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	6.695.213,49	6.868.935,82	173.722,33 (+)
SUB-TOTAL :	6.695.213,49	6.868.935,82	173.722,33 (+)
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO:	6.695.213,49	6.868.935,82	173.722,33 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	21.131.762,97	21.511.988,17	380.225,20 (+)



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
RESTOS A PAGAR	195.516,91	295.315,58	99.798,67 (+)
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	72.718,30	81.640,96	8.922,66 (+)
SUB-TOTAL :	268.235,21	376.956,54	108.721,33 (+)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:	268.235,21	376.956,54	108.721,33 (+)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	14.168.314,27	14.266.095,81	97.781,54 (+)
SUB-TOTAL :	14.168.314,27	14.266.095,81	97.781,54 (+)
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	6.695.213,49	6.868.935,82	173.722,33 (+)
SUB-TOTAL :	6.695.213,49	6.868.935,82	173.722,33 (+)
TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO:	6.695.213,49	6.868.935,82	173.722,33 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	21.131.762,97	21.511.988,17	380.225,20 (+)



4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
RESTOS A PAGAR	195.516,91	203.807,55	104.008,88	295.315,58
DO EXERCÍCIO DE 2000	195.516,91		104.008,88	91.508,03
DO EXERCÍCIO DE 2001		203.807,55		203.807,55
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	72.718,30	210.963,03	202.040,37	81.640,96
T O T A L	268.235,21	414.770,58	306.049,25	376.956,54



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	308.590,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.602,39		
T O T A L :	<u>416.192,54</u>	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	<u>416.192,54</u>
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	416.192,54	T O T A L :	<u>416.192,54</u>
			=====
		DESPESAS DE CAPITAL	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	318.411,00
			<u>318.411,00</u>
T O T A L :	<u>416.192,54</u>	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	<u>97.781,54</u>
	=====		
		T O T A L :	<u>416.192,54</u>
			=====

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	416.192,54	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	318.411,00
	<u>416.192,54</u>		<u>318.411,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS	416.192,54	TOTAL DAS DESPESAS	318.411,00
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	97.781,54
			<u>97.781,54</u>
T O T A L :	<u>416.192,54</u>	T O T A L :	<u>416.192,54</u>
	=====		=====



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					416.192,54
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					308.590,15
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				308.590,15	
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			308.590,15		
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		308.590,15			
1712.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	308.590,15				
1712.01.02.03	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX.SENT.JUDIC.	308.590,15				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					107.602,39
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				107.602,39	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			107.602,39		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		107.602,39			
TOTAL DA RECEITA						416.192,54



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	318.411,00	416.192,54	97.781,54	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	318.411,00	308.590,15		9.820,85
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.411,00	308.590,15		9.820,85
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	318.411,00	308.590,15		9.820,85
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	318.411,00	308.590,15		9.820,85
1712.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	318.411,00	308.590,15		9.820,85
1712.01.02.03	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX.SENT.JUDIC./FUNDO PENITENCIARIO	318.411,00	308.590,15		9.820,85
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		107.602,39	107.602,39	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		107.602,39	107.602,39	
1922.00.00.00	RESTITUICOES		107.602,39	107.602,39	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		107.602,39	107.602,39	
TOTAL		318.411,00	416.192,54	97.781,54	



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	318.411,00				318.411,00
TOTAL GERAL	318.411,00	0,00		0,00	318.411,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4141 - FUNDO PENITENCIARIO				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		318.411,00	318.411,00	
TOTAL		318.411,00	318.411,00	
TOTAL GERAL		318.411,00	318.411,00	



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				318.411,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			318.411,00	
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		318.411,00		
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	318.411,00			
T O T A L D A D E S P E S A					318.411,00



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	318.411,00		318.411,00
14 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	318.411,00		318.411,00
14 421 476	FORMACAO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA	318.411,00		318.411,00
14 421 4761 158	APOIO AO PROGRAMA DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SIST.PENITENCIARIO	318.411,00		318.411,00
TOTAL ENTIDADE		318.411,00		318.411,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

266

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 18/03/2002 01:03

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	318.411,00	0,00	318.411,00
14 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	318.411,00	0,00	318.411,00
14 421 476	FORMACAO PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA	318.411,00	0,00	318.411,00
T O T A L G E R A L		318.411,00	0,00	318.411,00



CODIGO	ORGAOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
4140	FUNDO PENITENCIARIO		318.411,00		
TOTAL GERAL			318.411,00		



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4140	FUNDO PENITENCIARIO	318.411,00
TOTAL GERAL		318.411,00



4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO - FASTUR

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00 (-)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.000,00		1.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)



4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO - FASTUR

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00			1.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000,00			1.000,00
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.000,00			1.000,00
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00



4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO - FASTUR

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL GERAL	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4151 - ASSIST.AO TURISMO-FASTUR				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL GERAL		1.000,00		1.000,00



4161 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FESB

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS DE CAPITAL	308,00		308,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	308,00		308,00 (-)
SUB-TOTAL	308,00		308,00 (-)
TOTAL	308,00		308,00 (+)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES			(+)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL			(+)
SUPERAVIT	308,00		308,00 (-)
TOTAL	308,00		308,00 (-)



4161 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO - FESB

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

EXTRA-ORCAMENTARIA			89,00
DIVIDA FLUTUANTE		89,00	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89,00		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			10.207.973,18
DISPONIVEL		10.207.973,18	
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	10.207.973,18		
 T O T A L D A R E C E I T A			 10.208.062,18 =====



4161 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO - FESB

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

EXTRA-ORCAMENTARIA

DIVIDA FLUTUANTE

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL

MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS

10.208.062,18

10.208.062,18

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE

DISPONIVEL

BANCO CONTA ARRECADADORA

CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR

T O T A L D A D E S P E S A

10.208.062,18

=====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

7.835.347,46

CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS

89,00

CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

89,00

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

7.835.169,46

OPERACOES INTERGESTORAS ATIVAS

89,00

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

7.835.347,46

RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO

118.021.388,38

TOTAL GERAL

125.856.735,84

=====



T I T U L O S

VARIACÕES PASSIVAS

VARIACÕES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM

125.856.735,84

BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

115.648.584,66

OPERACÕES INTERGESTORAS PASSIVAS

89,00

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS

10.208.062,18

TOTAL DAS VARIACÕES PASSIVAS

125.856.735,84

=====



4161 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO - FESB

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	10.207.973,18		10.207.973,18- (-)
SUB-TOTAL :	10.207.973,18		10.207.973,18- (-)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.813.415,20		107.813.415,20- (-)
SUB-TOTAL :	107.813.415,20		107.813.415,20- (-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	118.021.388,38		118.021.388,38- (-)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	118.021.388,38-		118.021.388,38 (+)
SUB-TOTAL :	118.021.388,38-		118.021.388,38 (+)



4161 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FESB

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		89,00	89,00	
T O T A L		89,00	89,00	



4161 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO - FESB

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	308,00			308,00
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	308,00			308,00
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	308,00			308,00
TOTAL		308,00			308,00



4161 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO - FESB

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	308,00				308,00
DECRETO 42104 DE 22.11.2001				308,00	308,00
TOTAL GERAL	308,00	0,00		308,00	0,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4161 - SANEAMENTO BASICO - FESB				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS				
TOTAL				
TOTAL GERAL				



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00 (+)
SUB-TOTAL		2.000.000,00	2.000.000,00 (+)
TOTAL		2.000.000,00	2.000.000,00 (+)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES			(+)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL			(+)
SUPERAVIT		2.000.000,00	2.000.000,00 (+)
TOTAL		2.000.000,00	2.000.000,00 (+)



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			2.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			14.000.000,00
DISPONIVEL		14.000.000,00	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	14.000.000,00		
 T O T A L D A R E C E I T A			 16.000.000,00 =====



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			16.000.000,00
DISPONIVEL		16.000.000,00	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	16.000.000,00		
T O T A L D A D E S P E S A			16.000.000,00 =====



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			16.000.000,00
111	DISPONIVEL			16.000.000,00
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		16.000.000,00	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	16.000.000,00		
	TOTAL DO ATIVO			16.000.000,00
				=====



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
6	PATRIMONIO			16.000.000,00
61	SALDO PATRIMONIAL			16.000.000,00
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		16.000.000,00	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	16.000.000,00		
	TOTAL DO PASSIVO			16.000.000,00 =====



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FUNDOS
ANEXO 15 LEI 4320

T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

2.000.000,00

RECEITA ORCAMENTARIA

2.000.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

2.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.000.000,00

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO

2.000.000,00

TOTAL GERAL

2.000.000,00

=====



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00 (+)
SUB-TOTAL :	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00 (+)



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00 (+)
SUB-TOTAL :	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00 (+)
=====			



RECEITA		DESPESA	
T O T A L :	_____	T O T A L :	_____
	=====		=====
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		
T O T A L :	_____	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	_____
	2.000.000,00		2.000.000,00
	=====	T O T A L :	_____
			2.000.000,00
			=====

R E S U M O

=====

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	2.000.000,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
	_____		_____
TOTAL DAS RECEITAS	2.000.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	0,00
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	2.000.000,00
T O T A L :	_____	T O T A L :	_____
	2.000.000,00		2.000.000,00
	=====		=====



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					2.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.000.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.000.000,00	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			2.000.000,00		
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		2.000.000,00			
2412.02.01.00	FUNDO EST. SANEAMENTO BASICO-FESB- FAE/FUNDO DESEN	2.000.000,00				
TOTAL DA RECEITA						2.000.000,00



4171 - FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00	
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.000.000,00	2.000.000,00	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		2.000.000,00	2.000.000,00	
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		2.000.000,00	2.000.000,00	
2412.02.01.00	FUNDO EST. SANEAMENTO BASICO-FESB- FAE/FUNDO DESENV. RURAL - FUNDERUR		2.000.000,00	2.000.000,00	
TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 01:41

4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	326.000,00		326.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	326.000,00		326.000,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	674.000,00		674.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	674.000,00		674.000,00 (-)
SUB-TOTAL	1.000.000,00		1.000.000,00 (-)
TOTAL	1.000.000,00		1.000.000,00 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.000.000,00		1.000.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.000.000,00		1.000.000,00 (-)
TOTAL	1.000.000,00		1.000.000,00 (-)



4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

EXTRA-ORCAMENTARIA			219.594,81
REALIZAVEL		181.594,81	
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	181.594,81		
DIVIDA FLUTUANTE		38.000,00	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	38.000,00		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			5.479,70
DISPONIVEL		5.479,70	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	5.479,70		
 T O T A L D A R E C E I T A			 225.074,51 =====



4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

EXTRA-ORCAMENTARIA			219.594,81
REALIZAVEL		11.749,98	
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	11.749,98		
DIVIDA FLUTUANTE		207.844,83	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	207.844,83		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			5.479,70
DISPONIVEL		5.479,70	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	5.479,70		
TOTAL DA DESPESA			225.074,51

=====



4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO FINANCEIRO				3.586.108,11
111	DISPONIVEL			5.479,70	
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		5.479,70		
111.09.02	TRANSFERENCIAS VINCULADAS	5.479,70			
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			3.580.628,41	
113.04	CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		3.580.628,41		
113.04.03	COTA FINANCEIRA A RECEBER	3.580.628,41			
7	CONTAS DE COMPENSACAO				7.895.556,36
71	ATIVO COMPENSADO				7.895.556,36
711	VALORES EM PODER DE TERCEIROS			7.895.556,36	
711.08	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS		7.895.556,36		
	TOTAL DO ATIVO				11.481.664,47
					=====



4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
21	PASSIVO FINANCEIRO			3.573.128,41
211	EXIGIVEL			3.573.128,41
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		3.573.128,41	
211.01.07	OUTRAS DESPESAS A PAGAR	3.573.128,41		
6	PATRIMONIO			12.979,70
61	SALDO PATRIMONIAL			12.979,70
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO			12.979,70
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO		12.979,70	
7	CONTAS DE COMPENSACAO			7.895.556,36
72	PASSIVO COMPENSADO			7.895.556,36
721	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS			7.895.556,36
721.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS		7.895.556,36	
	TOTAL DO PASSIVO			11.481.664,47
				=====



4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	5.479,70	5.479,70	(-)
SUB-TOTAL :	5.479,70	5.479,70	(-)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	3.750.473,24	3.580.628,41	169.844,83- (-)
SUB-TOTAL :	3.750.473,24	3.580.628,41	169.844,83- (-)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	3.755.952,94	3.586.108,11	169.844,83- (-)
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	8.536.303,97	7.895.556,36	640.747,61- (-)
SUB-TOTAL :	8.536.303,97	7.895.556,36	640.747,61- (-)
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO:	8.536.303,97	7.895.556,36	640.747,61- (-)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	12.292.256,91	11.481.664,47	810.592,44- (-)



4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	3.742.973,24	3.573.128,41	169.844,83- (-)
SUB-TOTAL :	3.742.973,24	3.573.128,41	169.844,83- (-)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:	3.742.973,24	3.573.128,41	169.844,83- (-)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	12.979,70	12.979,70	(-)
SUB-TOTAL :	12.979,70	12.979,70	(-)
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	8.536.303,97	7.895.556,36	640.747,61- (-)
SUB-TOTAL :	8.536.303,97	7.895.556,36	640.747,61- (-)
TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO:	8.536.303,97	7.895.556,36	640.747,61- (-)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	12.292.256,91	11.481.664,47	810.592,44- (-)



4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.742.973,24		169.844,83	3.573.128,41
DO EXERCÍCIO DE 1998	3.742.973,24		169.844,83	3.573.128,41
T O T A L	3.742.973,24		169.844,83	3.573.128,41



4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	326.000,00			326.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	326.000,00			326.000,00
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	326.000,00			326.000,00
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	326.000,00			326.000,00
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	326.000,00			326.000,00
1712.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	326.000,00			326.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	674.000,00			674.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	674.000,00			674.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	674.000,00			674.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	674.000,00			674.000,00
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	674.000,00			674.000,00
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	674.000,00			674.000,00
TOTAL		1.000.000,00			



4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	1.000.000,00				1.000.000,00
TOTAL GERAL	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4181 - DES.COMUNIDADES-FUNDECOM				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES		326.000,00		326.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		674.000,00		674.000,00
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL GERAL		1.000.000,00		1.000.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 01:18

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	27.860.789,00	6.812.008,99	21.048.780,01
RECEITA PATRIMONIAL	3.800,00	400.757,81	396.957,81 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.856.989,00	6.365.251,18	21.491.737,82 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.000,00	46.000,00 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	74.000,00		74.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.000,00		74.000,00 (-)
SUB-TOTAL	27.934.789,00	6.812.008,99	21.122.780,01 (-)
DEFICIT	4.477.585,67		(-)
TOTAL	32.412.374,67	6.812.008,99	25.600.365,68 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	32.412.374,67	5.948.153,34	26.464.221,33 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	32.412.374,67	5.948.153,34	26.464.221,33 (-)
SUPERAVIT		863.855,65	863.855,65 (+)
TOTAL	32.412.374,67	6.812.008,99	25.600.365,68 (-)



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			6.812.008,99	6.812.008,99
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	400.757,81			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.365.251,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				9.895.618,90
REALIZAVEL				
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR				
DIVIDA FLUTUANTE			9.895.618,90	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.523.002,07			
RETENCOES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS	260,00			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	241.826,34			
RESTOS A PAGAR	1.652.593,62			
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	1.477.936,87			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				1.936.222,56
VINCULADO			1.936.222,56	
BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS	378.447,92			
BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS	1.557.774,64			
T O T A L D A R E C E I T A				18.643.850,45

=====



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			5.948.153,34	5.948.153,34
ASSISTENCIA SOCIAL			5.948.153,34	
EXTRA-ORÇAMENTARIA				10.350.708,78
REALIZAVEL			1.238.441,22	
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	1.238.441,22			
DIVIDA FLUTUANTE			9.112.267,56	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.578.587,33			
RETENCOES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS	260,00			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	241.821,34			
RESTOS A PAGAR	718.968,52			
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	1.572.630,37			
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL				5,00
AJUSTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR INSUBSISTENCIA			5,00	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				2.344.983,33
DISPONIVEL			2.050,00	
BANCO CONTA ARRECADADORA				
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	2.050,00			
VINCULADO			2.342.933,33	
BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS	860.741,46			
BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS	1.482.191,87			
TOTAL DA DESPESA				18.643.850,45

=====



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO FINANCEIRO				3.583.424,55
111	DISPONIVEL			2.050,00	
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		2.050,00		
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	2.050,00			
112	VINCULADO EM CONTA BANCARIA			2.342.933,33	
112.01	BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS		860.741,46		
112.02	BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS		1.482.191,87		
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			1.238.441,22	
113.04	CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		1.238.441,22		
113.04.03	COTA FINANCEIRA A RECEBER	1.238.441,22			
12	ATIVO PERMANENTE				117.352,50
121	INVESTIMENTOS			96.450,90	
121.01	ALMOXARIFADOS-MATERIAIS PARA UTILIZACAO PROPRIA		43.510,50		
121.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	43.510,50			
121.02	OBRAS EM ANDAMENTO		52.940,40		
122	IMOBILIZADO			20.901,60	
122.01	BENS MOVEIS		20.901,60		
122.01.03	MAQUINAS.MOTORES E APARELHOS	9.253,00			
122.01.04	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE HOSPITAIS	813,60			
122.01.08	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS	10.835,00			
7	CONTAS DE COMPENSACAO				13.820.586,49
71	ATIVO COMPENSADO				13.820.586,49
711	VALORES EM PODER DE TERCEIROS			4.796.226,72	
711.08	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS		4.796.226,72		
714	VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS			7.628.803,41	
714.06	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS		7.624.133,41		
714.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM		4.670,00		
715	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE			1.395.556,36	
715.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE		1.395.556,36		
	TOTAL DO ATIVO				17.521.363,54
					=====



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
21	PASSIVO FINANCEIRO			3.351.784,42
211	EXIGIVEL			3.351.784,42
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		314.620,08	
211.01.03	FORNECIMENTOS	43.294,91		
211.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.879,91		
211.01.59	REPASSE VINCULADO A EXECUCAO DE CONVENIOS	110.306,00		
211.01.60	CONCESSAO DE SUBVENCOES E/OU AUXILIOS	155.139,26		
211.09	RESTOS A PAGAR		1.559.227,47	
211.23	RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR		1.477.936,87	
6	PATRIMONIO			348.992,63
61	SALDO PATRIMONIAL			348.992,63
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO			348.992,63
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO		348.992,63	
7	CONTAS DE COMPENSACAO			13.820.586,49
72	PASSIVO COMPENSADO			13.820.586,49
721	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS			4.545.343,41
721.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.545.343,41	
724	CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS			7.628.803,41
724.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS		7.628.803,41	
725	OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES			1.646.439,67
725.01	CREDORES POR AVALES		250.883,31	
725.03	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS		1.395.556,36	
	TOTAL DO PASSIVO			17.521.363,54
				=====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

7.220.976,27

RECEITA ORCAMENTARIA

6.812.008,99

RECEITAS CORRENTES

6.812.008,99

RECEITA PATRIMONIAL

400.757,81

TRANSFERENCIAS CORRENTES

6.365.251,18

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

46.000,00

MUTACOES PATRIMONIAIS

408.967,28

CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS

52.940,40

ALMOXARIFADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

356.026,88

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

5.989.502,66

INCORPORACAO DE BENS MOVEIS

20.901,60

CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS

302.410,50

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

198.257,34

CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

5,00

CANCELAMENTO DE OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR - EXERCICIOS ANTER

104.148,16

OPERACOES INTERGESTORAS ATIVAS

5.666.190,56

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

13.210.478,93

=====



T I T U L O S

VARIACÕES PASSIVAS

VARIACÕES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN			5.948.153,34
DESPESA ORÇAMENTARIA		5.948.153,34	
DESPESAS CORRENTES	5.828.345,79		
DESPESAS DE CUSTEIO	538.191,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.290.154,13		
DESPESAS DE CAPITAL	119.807,55		
INVESTIMENTOS	55.887,55		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.920,00		
VARIACÕES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORCAM			5.999.613,54
ALMOXARIFADO - SAÍDA DE MATERIAL DE CONSUMO		312.516,38	
ALMOXARIFADO - SAÍDA DE BENS MOVEIS		20.901,60	
AJUSTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR INSUBSISTENCIA		5,00	
OPERACÕES INTERGESTORAS PASSIVAS		5.666.190,56	
TOTAL DAS VARIACÕES PASSIVAS			11.947.766,88
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO			1.262.712,05
TOTAL GERAL			13.210.478,93

=====



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR		2.050,00	2.050,00 (+)
SUB-TOTAL :		2.050,00	2.050,00 (+)
BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS	378.447,92	860.741,46	482.293,54 (+)
BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS	1.557.774,64	1.482.191,87	75.582,77- (-)
SUB-TOTAL :	1.936.222,56	2.342.933,33	406.710,77 (+)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		1.238.441,22	1.238.441,22 (+)
SUB-TOTAL :		1.238.441,22	1.238.441,22 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	1.936.222,56	3.583.424,55	1.647.201,99 (+)
ALMOXARIFADOS-MATERIAIS PARA UTILIZACAO PROPRIA	20.901,60	43.510,50	22.608,90 (+)
OBRAS EM ANDAMENTO		52.940,40	52.940,40 (+)
SUB-TOTAL :	20.901,60	96.450,90	75.549,30 (+)
BENS MOVEIS		20.901,60	20.901,60 (+)
SUB-TOTAL :		20.901,60	20.901,60 (+)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE:	20.901,60	117.352,50	96.450,90 (+)
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3.599.180,36	4.796.226,72	1.197.046,36 (+)
VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	5.724.903,28	7.628.803,41	1.903.900,13 (+)



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE	1.298.223,38	1.395.556,36	97.332,98 (+)
SUB-TOTAL :	10.622.307,02	13.820.586,49	3.198.279,47 (+)
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO:	10.622.307,02	13.820.586,49	3.198.279,47 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	12.579.431,18	17.521.363,54	4.941.932,36 (+)



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	474.353,50	314.620,08	159.733,42- (-)
RESTOS A PAGAR	823.859,71	1.559.227,47	735.367,76 (+)
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	1.572.630,37	1.477.936,87	94.693,50- (-)
SUB-TOTAL :	2.870.843,58	3.351.784,42	480.940,84 (+)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:	2.870.843,58	3.351.784,42	480.940,84 (+)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	913.719,42	348.992,63	1.262.712,05- (-)
SUB-TOTAL :	913.719,42	348.992,63	1.262.712,05- (-)
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3.387.221,79	4.545.343,41	1.158.121,62 (+)
CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	5.724.903,28	7.628.803,41	1.903.900,13 (+)
OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES	1.510.181,95	1.646.439,67	136.257,72 (+)
SUB-TOTAL :	10.622.307,02	13.820.586,49	3.198.279,47 (+)
TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO:	10.622.307,02	13.820.586,49	3.198.279,47 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	14.406.870,02	17.521.363,54	2.416.508,26 (+)



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	474.353,50	310.859,08	470.592,50	314.620,08
DO EXERCÍCIO DE 1998	14.479,60		14.479,60	
DO EXERCÍCIO DE 1999	17.028,51		17.028,51	
DO EXERCÍCIO DE 2000	442.845,39		439.084,39	3.761,00
DO EXERCÍCIO DE 2001		310.859,08		310.859,08
RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS		260,00	260,00	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		241.826,34	241.826,34	
RESTOS A PAGAR	823.859,71	1.528.452,11	793.084,35	1.559.227,47
DO EXERCÍCIO DE 1999	6.000,00		6.000,00	
DO EXERCÍCIO DE 2000	817.859,71		787.084,35	30.775,36
DO EXERCÍCIO DE 2001		1.528.452,11		1.528.452,11
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	1.572.630,37	1.477.936,87	1.572.630,37	1.477.936,87
T O T A L	2.870.843,58	3.559.334,40	3.078.393,56	3.351.784,42



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS DE CUSTEIO	538.191,66
RECEITA PATRIMONIAL	400.757,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.290.154,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.365.251,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00		
T O T A L :	6.812.008,99	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	983.663,20
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	983.663,20	T O T A L :	6.812.008,99
			=====
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	55.887,55
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.920,00
T O T A L :	983.663,20	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	863.855,65
	=====		
		T O T A L :	983.663,20
			=====

R E S U M O

=====

RECEITAS CORRENTES	6.812.008,99	DESPESAS CORRENTES	5.828.345,79
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	119.807,55
TOTAL DAS RECEITAS	6.812.008,99	TOTAL DAS DESPESAS	5.948.153,34
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	863.855,65
T O T A L :	6.812.008,99	T O T A L :	6.812.008,99
	=====		=====



CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					6.812.008,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					400.757,81
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				141.669,79	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA			141.669,79		
1321.02.00.00	JUROS DE OUTRAS APLICACOES		141.669,79			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				259.088,02	
1390.01.00.00	JUROS BANCARIOS			259.088,02		
1390.01.03.00	JUROS BANCARIOS	259.088,02				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					6.365.251,18
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.238.849,98	
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			1.238.849,98		
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		1.238.849,98			
1712.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	910.116,02				
1712.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	328.733,96				
1712.01.02.08	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO RECU	328.733,96				
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				2.667.512,62	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.667.512,62		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.667.512,62			
1721.09.09.00	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS/FUNDO ESTADUAL	2.667.512,62				
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				2.458.888,58	
1760.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS			2.458.888,58		
1760.01.24.00	MINIST. PREV. ASSIST. SOCIAL/FNAS/FUNDO ESTADUAL	2.458.888,58				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					46.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				46.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			46.000,00		
TOTAL DA RECEITA						6.812.008,99



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.860.789,00	6.812.008,99		21.048.780,01
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.800,00	400.757,81	396.957,81	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		141.669,79	141.669,79	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		141.669,79	141.669,79	
1321.02.00.00	JUROS DE OUTRAS APLICACOES		141.669,79	141.669,79	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.800,00	259.088,02	255.288,02	
1390.01.00.00	JUROS BANCARIOS	3.800,00	259.088,02	255.288,02	
1390.01.03.00	JUROS BANCARIOS	3.800,00	259.088,02	255.288,02	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.856.989,00	6.365.251,18		21.491.737,82
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.238.849,98	1.238.849,98	
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.238.849,98	1.238.849,98	
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		1.238.849,98	1.238.849,98	
1712.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS		910.116,02	910.116,02	
1712.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS		328.733,96	328.733,96	
1712.01.02.08	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO RECURSOS HIDRICOS-FEAM		328.733,96	328.733,96	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.667.512,62	2.667.512,62	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.667.512,62	2.667.512,62	
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.667.512,62	2.667.512,62	
1721.09.09.00	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS/FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL-FEAS		2.667.512,62	2.667.512,62	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	27.856.989,00	2.458.888,58		25.398.100,42
1760.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS	27.856.989,00	2.458.888,58		25.398.100,42
1760.01.24.00	MINIST. PREV. ASSIST. SOCIAL/FNAS/FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL-FEAS	27.856.989,00	2.458.888,58		25.398.100,42
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.000,00	46.000,00	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		46.000,00	46.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		46.000,00	46.000,00	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	74.000,00			74.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.000,00			74.000,00
2460.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	74.000,00			74.000,00
2460.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS	74.000,00			74.000,00
2460.01.96.00	MINIST. PREV. E ASSIST. SOCIAL/FNAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL-FEAS	74.000,00			74.000,00
TOTAL		27.934.789,00	6.812.008,99		



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	27.934.789,00				27.934.789,00
DECRETO 41600 DE 30.03.2001		1.191.624,22		55.887,55	1.135.736,67
DECRETO 41722 DE 18.06.2001		1.909.523,40			1.909.523,40
DECRETO 41739 DE 25.06.2001		721.768,00		721.768,00	
DECRETO 41904 DE 12.09.2001		1.038.767,60			1.038.767,60
DECRETO 41919 DE 20.09.2001		10.000,00		10.000,00	
DECRETO 41970 DE 27.09.2001		100.000,00			100.000,00
DECRETO 42009 DE 11.10.2001		293.558,00			293.558,00
TOTAL GERAL	27.934.789,00	5.265.241,22		787.655,55	32.412.374,67



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4251 - ASSIST.SOCIAL - FEAS				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO		1.006.452,98	538.191,66	468.261,32
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES		31.276.034,14	5.290.154,13	25.985.880,01
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0 INVESTIMENTOS		65.887,55	55.887,55	10.000,00
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		64.000,00	63.920,00	80,00
TOTAL		32.412.374,67	5.948.153,34	26.464.221,33
TOTAL GERAL		32.412.374,67	5.948.153,34	26.464.221,33



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES				5.828.345,79
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			538.191,66	
3110	PESSOAL		14.177,50		
3111	PESSOAL CIVIL	14.177,50			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		416.255,03		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		107.759,13		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	107.759,13			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.290.154,13	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.763,50		
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	78.763,50			
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.703.073,13		
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.703.073,13			
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.251.281,81		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	3.251.281,81			
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		257.035,69		
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	257.035,69			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				119.807,55
4100	INVESTIMENTOS			55.887,55	
4110	OBRAS E INSTALACOES		55.887,55		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			63.920,00	
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.920,00		
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	13.920,00			
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		50.000,00		
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00			

T O T A L D A D E S P E S A

5.948.153,34

=====



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.948.153,34	5.948.153,34
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		762.256,87	762.256,87
08 241 336	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO		762.256,87	762.256,87
08 241 3364 626	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO		762.256,87	762.256,87
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		437.736,94	437.736,94
08 242 333	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		437.736,94	437.736,94
08 242 3334 627	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		437.736,94	437.736,94
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		3.738.388,40	3.738.388,40
08 243 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		3.738.388,40	3.738.388,40
08 243 3344 629	APOIO AS ACOES DE ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		3.738.388,40	3.738.388,40
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.009.771,13	1.009.771,13
08 244 343	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		1.009.771,13	1.009.771,13
08 244 3434 524	ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA		1.009.771,13	1.009.771,13
TOTAL ENTIDADE			5.948.153,34	5.948.153,34



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.948.153,34	5.948.153,34
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	762.256,87	762.256,87
08 241 336	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	0,00	762.256,87	762.256,87
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	437.736,94	437.736,94
08 242 333	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFI	0,00	437.736,94	437.736,94
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.738.388,40	3.738.388,40
08 243 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.738.388,40	3.738.388,40
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.009.771,13	1.009.771,13
08 244 343	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	1.009.771,13	1.009.771,13
T O T A L G E R A L		0,00	5.948.153,34	5.948.153,34



CODIGO	ORGAOS	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
4250	FEAS				5.948.153,34
TOTAL GERAL					5.948.153,34



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4250	FEAS	5.948.153,34
TOTAL GERAL		5.948.153,34



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 01:54

4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	162.955,00	140.000,23	22.954,77
RECEITAS DE SERVICOS	162.955,00	140.000,23	22.954,77 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	133.392.537,00	94.796.083,92	38.596.453,08
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.266.834,00	1.061.176,66	205.657,34 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.125.703,00	93.734.907,26	38.390.795,74 (-)
SUB-TOTAL	133.555.492,00	94.936.084,15	38.619.407,85 (-)
DEFICIT		168.348,79	168.348,79 (+)
TOTAL	133.555.492,00	95.104.432,94	38.451.059,06 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	117.577.228,81	95.104.432,94	22.472.795,87 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	117.577.228,81	95.104.432,94	22.472.795,87 (-)
SUPERAVIT	15.978.263,19		(-)
TOTAL	133.555.492,00	95.104.432,94	38.451.059,06 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFIAJ401 18/03/2002 01:54

4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE

INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORCAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE SERVICOS

RECEITAS DE CAPITAL

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

140.000,23

1.061.176,66

93.734.907,26

140.000,23

94.796.083,92

94.936.084,15

EXTRA-ORCAMENTARIA

REALIZAVEL

CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR

CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA

DIVIDA FLUTUANTE

OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

96.193.385,37

1.088.952,43

97.282.337,80

97.282.337,80

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

DISPONIVEL

CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR

243.939,26

243.939,26

243.939,26

TOTAL DA RECEITA

192.462.361,21

=====



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORCAMENTARIA			95.104.432,94
INDUSTRIA		95.104.432,94	
EXTRA-ORCAMENTARIA			97.282.337,80
REALIZAVEL		24.031.893,03	
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	1.833.028,34		
CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	22.198.864,69		
DIVIDA FLUTUANTE		73.250.444,77	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	72.161.492,34		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.088.952,43		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			75.590,47
DISPONIVEL		75.590,47	
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	75.590,47		
T O T A L D A D E S P E S A			192.462.361,21 =====



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			306.213.913,79
111	DISPONIVEL		75.590,47	
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		75.590,47	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	75.590,47		
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			1.833.028,34
113.04	CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		1.833.028,34	
113.04.03	COTA FINANCEIRA A RECEBER	1.833.028,34		
114	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			304.305.294,98
114.04	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		304.305.294,98	
114.04.03	FUNDOS ESTADUAIS	304.305.294,98		
	TOTAL DO ATIVO			306.213.913,79 =====



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
21	PASSIVO FINANCEIRO			1.833.028,34
211	EXIGIVEL			1.833.028,34
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		1.833.028,34	
211.01.37	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS E	1.805.532,92		
211.01.46	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES E FUNDOS	27.495,42		
6	PATRIMONIO			304.380.885,45
61	SALDO PATRIMONIAL			304.380.885,45
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO			304.380.885,45
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO		304.380.885,45	
	TOTAL DO PASSIVO			306.213.913,79
				=====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

188.234.984,17

RECEITA ORCAMENTARIA

94.936.084,15

RECEITAS CORRENTES

140.000,23

RECEITAS DE SERVICOS

140.000,23

RECEITAS DE CAPITAL

94.796.083,92

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

1.061.176,66

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

93.734.907,26

MUTACOES PATRIMONIAIS

93.298.900,02

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

93.298.900,02

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

22.628.793,63

ATUALIZACAO/CORRECAO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

429.928,94

QUITACAO DE O.L.P. POR COMPENSACAO COM CREDITOS A UTILIZAR

22.198.864,69

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

210.863.777,80

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN

96.165.609,60

DESPESA ORCAMENTARIA

95.104.432,94

DESPESAS DE CAPITAL

95.104.432,94

INVERSOES FINANCEIRAS

95.104.432,94

MUTACOES PATRIMONIAIS

1.061.176,66

RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

1.061.176,66

VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM

22.219.113,24

BAIXA/DESAGIO DE EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS

20.248,55

BAIXA DE CREDITOS A UTILIZAR POR COMPENSACAO COM O.L.P.

22.198.864,69

TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS

118.384.722,84

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO

92.479.054,96

TOTAL GERAL

210.863.777,80

=====



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	243.939,26	75.590,47	168.348,79- (-)
SUB-TOTAL :	243.939,26	75.590,47	168.348,79- (-)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		1.833.028,34	1.833.028,34 (+)
SUB-TOTAL :		1.833.028,34	1.833.028,34 (+)
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.657.891,23	304.305.294,98	92.647.403,75 (+)
SUB-TOTAL :	211.657.891,23	304.305.294,98	92.647.403,75 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	211.901.830,49	306.213.913,79	94.312.083,30 (+)
CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE	24.585.477,21		24.585.477,21- (-)
SUB-TOTAL :	24.585.477,21		24.585.477,21- (-)
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO:	24.585.477,21		24.585.477,21- (-)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	236.487.307,70	306.213.913,79	69.726.606,09 (+)
=====			



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		1.833.028,34	1.833.028,34 (+)
SUB-TOTAL :		1.833.028,34	1.833.028,34 (+)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:		1.833.028,34	1.833.028,34 (+)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	211.901.830,49	304.380.885,45	92.479.054,96 (+)
SUB-TOTAL :	211.901.830,49	304.380.885,45	92.479.054,96 (+)
OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES	24.585.477,21		24.585.477,21- (-)
SUB-TOTAL :	24.585.477,21		24.585.477,21- (-)
TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO:	24.585.477,21		24.585.477,21- (-)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	236.487.307,70	306.213.913,79	69.726.606,09 (+)



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIAS ESTRATÉGICAS - FUNDIEST

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR		1.833.028,34		1.833.028,34
DO EXERCÍCIO DE 2001		1.833.028,34		1.833.028,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.088.952,43	1.088.952,43	
T O T A L		2.921.980,77	1.088.952,43	1.833.028,34



RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE SERVICOS		140.000,23			
T O T A L :		140.000,23	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		
		=====			
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		140.000,23	T O T A L :		
			=====		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.061.176,66		INVERSOES FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.734.907,26	94.796.083,92	95.104.432,94		
			=====		
DEFICIT DA EXEC. ORCAMENTARIA		168.348,79	T O T A L :		
			95.104.432,94		
			=====		
T O T A L :		95.104.432,94	=====		
		=====			

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	140.000,23	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	94.796.083,92	DESPESAS CAPITAL	95.104.432,94
	=====		=====
TOTAL DAS RECEITAS	94.936.084,15	TOTAL DAS DESPESAS	95.104.432,94
DEFICIT DA EXECUCAO			
ORCAMENTARIA	168.348,79		
T O T A L :	95.104.432,94	T O T A L :	95.104.432,94
	=====		=====



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE

INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					140.000,23
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					140.000,23
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		140.000,23			
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	140.000,23				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					94.796.083,92
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					1.061.176,66
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		1.061.176,66			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					93.734.907,26
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				93.734.907,26	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			93.734.907,26		
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		93.734.907,26			
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	93.734.907,26				
TOTAL DA RECEITA						94.936.084,15



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	162.955,00	140.000,23		22.954,77
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	162.955,00	140.000,23		22.954,77
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	162.955,00	140.000,23		22.954,77
1600.02.01.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	162.955,00	140.000,23		22.954,77
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	133.392.537,00	94.796.083,92		38.596.453,08
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.266.834,00	1.061.176,66		205.657,34
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	1.266.834,00	1.061.176,66		205.657,34
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.125.703,00	93.734.907,26		38.390.795,74
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.125.703,00	93.734.907,26		38.390.795,74
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	132.125.703,00	93.734.907,26		38.390.795,74
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	132.125.703,00	93.734.907,26		38.390.795,74
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	132.125.703,00	93.734.907,26		38.390.795,74
TOTAL		133.555.492,00	94.936.084,15	=====	



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

LEGISLACAO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	133.555.492,00				133.555.492,00
DECRETO 42184 DE 20.12.2001				2.682.953,00	2.682.953,00
DECRETO 42189 DE 20.12.2001				10.663,00	10.663,00
DECRETO 42190 DE 20.12.2001				6.147.802,00	6.147.802,00
DECRETO 42195 DE 20.12.2001				4.716.284,00	4.716.284,00
DECRETO 42196 DE 20.12.2001				1.713.191,59	1.713.191,59
DECRETO 42205 DE 20.12.2001				429.589,60	429.589,60
DECRETO 42207 DE 20.12.2001				277.780,00	277.780,00
TOTAL GERAL	133.555.492,00	0,00		15.978.263,19	117.577.228,81



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4261 - INDUST. ESTRATEG. - FUNDIEST				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		117.577.228,81	95.104.432,94	22.472.795,87
TOTAL		117.577.228,81	95.104.432,94	22.472.795,87
TOTAL GERAL		117.577.228,81	95.104.432,94	22.472.795,87



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL				95.104.432,94
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			95.104.432,94	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		95.104.432,94		

T O T A L D A D E S P E S A

95.104.432,94
=====



4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	95.104.432,94		95.104.432,94
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	95.104.432,94		95.104.432,94
22 661 745	APOIO CREDITICIO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	95.104.432,94		95.104.432,94
22 661 7451 055	PROG.DE APOIO EMPRESAS DE ELETR.,DEINFORM.E DE TELECOMUNICACAO	1.326.524,44		1.326.524,44
22 661 7451 182	PROG.DE APOIO A IMPL.DE EMPREEND. INDUST. ESTRATEGICOS-PROE-INDUSTRIA	42.869.485,01		42.869.485,01
22 661 7451 183	PROG.DE APOIO A IMPLANTACAO DE AGRO-IND. ESTRATEG. -PROE-AGROINDUSTRIA	4.762.079,66		4.762.079,66
22 661 7451 184	PROG.DE ESTR.COMERCIAL DE EMPREEND. ESTRATEGICOS - PROE-ESTRUTURACAO	46.146.343,83		46.146.343,83
TOTAL ENTIDADE		95.104.432,94		95.104.432,94



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

343

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 18/03/2002 02:01

4261 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE

INDUSTRIAS ESTRATEGICAS - FUNDIEST

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	95.104.432,94	0,00	95.104.432,94
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	95.104.432,94	0,00	95.104.432,94
22 661 745	APOIO CREDITICIO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	95.104.432,94	0,00	95.104.432,94
T O T A L G E R A L		95.104.432,94	0,00	95.104.432,94



CODIGO	ORGAOS	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
4260	FUNDIEST		95.104.432,94		
TOTAL GERAL			95.104.432,94		



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4260	FUNDIEST	95.104.432,94
TOTAL GERAL		95.104.432,94



4271 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA - FEIAC

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00 (-)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.000,00		1.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)



4271 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA - FEAIC

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00			1.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000,00			1.000,00
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.000,00			1.000,00
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00



4271 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA - FEIAC

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL GERAL	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4271 - APOIO IND.CINEMA-FEAIC				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL GERAL		1.000,00		1.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 02:06

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FES

RECEITA

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	702.747.031,00	589.460.413,55	113.286.617,45
RECEITA PATRIMONIAL	2.504.000,00	8.323.094,60	5.819.094,60 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000.000,00	1.884.764,73	3.115.235,27 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	695.243.031,00	579.251.160,85	115.991.870,15 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.393,37	1.393,37 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	57.020.000,00	176.832.786,10	119.812.786,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.020.000,00	176.832.786,10	119.812.786,10 (+)
SUB-TOTAL	759.767.031,00	766.293.199,65	6.526.168,65 (+)
DEFICIT	52.461.382,05		(-)
TOTAL	812.228.413,05	766.293.199,65	45.935.213,40 (-)

DESPESA

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	812.228.413,05	746.738.561,61	65.489.851,44 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINÁRIOS			(+)
SUB-TOTAL	812.228.413,05	746.738.561,61	65.489.851,44 (-)
SUPERAVIT		19.554.638,04	19.554.638,04 (+)
TOTAL	812.228.413,05	766.293.199,65	45.935.213,40 (-)



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			766.293.199,65
RECEITAS CORRENTES		589.460.413,55	
RECEITA PATRIMONIAL	8.323.094,60		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.884.764,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	579.251.160,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.393,37		
RECEITAS DE CAPITAL		176.832.786,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	176.832.786,10		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			852.164.972,61
REALIZAVEL		27.550.278,83	
ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS	24.576.336,36		
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	2.973.765,89		
CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	176,58		
DIVIDA FLUTUANTE		824.614.693,78	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	465.637.240,93		
RETENCOES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS	997.052,67		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	207.875,75		
RESTOS A PAGAR	339.488.796,18		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS			
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	18.283.728,25		
PENDENTE			5.930.626,63
DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR		5.928.456,63	
DESPESA ORÇAMENTARIA A APROPRIAR		2.170,00	
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			747,40
MOVIMENTACOES FINANCEIRAS ATIVAS		747,40	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			52.179.907,12
DISPONIVEL		1.991.774,08	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	661.552,04		
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	1.327.295,09		
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	2.926,95		
VINCULADO		50.188.133,04	
BANCOS CONTA TRANSFERENCIAS VINCULADAS	28.899.804,02		
BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS	16.348.744,61		
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - VINCULADO	4.939.584,41		
T O T A L D A R E C E I T A			1.676.569.453,41
			=====



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			746.738.561,61	746.738.561,61
SAUDE				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				859.376.002,82
REALIZAVEL			372.481.224,31	
ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS	24.576.336,36			
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	347.902.806,49			
CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	2.081,46			
DIVIDA FLUTUANTE			486.894.778,51	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	459.526.639,65			
RETENCOES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS	997.052,67			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	208.255,71			
RESTOS A PAGAR	5.019.445,17			
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS				
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	21.143.385,31			
PENDENTE				5.930.626,63
DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR			5.928.456,63	
DESPESA ORÇAMENTARIA A APROPRIAR			2.170,00	
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL				164,40
AJUSTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR INSUBSISTENCIA			134,40	
MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			30,00	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				64.524.097,95
DISPONIVEL			2.561.962,07	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.993,96			
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	8.426,34			
BANCO CONTA ARRECADADORA				
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	2.114.541,77			
VINCULADO			61.962.135,88	
BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS	36.556.172,52			
BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS	11.667.768,90			
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - VINCULADO	13.738.194,46			
 T O T A L D A D E S P E S A				 1.676.569.453,41 =====



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			411.817.120,49
111	DISPONIVEL		2.561.962,07	
111.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO		438.993,96	
111.06	BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL		8.426,34	
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		2.114.541,77	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	2.114.541,77		
112	VINCULADO EM CONTA BANCARIA		61.962.135,88	
112.01	BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS		36.556.172,52	
112.02	BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS		11.667.768,90	
112.04	BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - VINCULADO		13.738.194,46	
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		347.293.022,54	
113.04	CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		347.292.161,80	
113.04.03	COTA FINANCEIRA A RECEBER	347.292.161,80		
113.19	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA		860,74	
12	ATIVO PERMANENTE			157.531.686,70
121	INVESTIMENTOS		136.613.743,49	
121.01	ALMOXARIFADOS-MATERIAIS PARA UTILIZACAO PROPRIA		136.613.743,49	
121.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	136.613.743,49		
122	IMOBILIZADO		20.917.943,21	
122.01	BENS MOVEIS		20.917.943,21	
122.01.01	MOBILIARIO EM GERAL	101.893,29		
122.01.02	VEICULOS	12.496.830,66		
122.01.03	MAQUINAS.MOTORES E APARELHOS	4.800.713,18		
122.01.04	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE HOSPITAIS	2.440.900,19		
122.01.05	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE LABORATORIOS	1.047.575,90		
122.01.06	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE ENSINO	1.870,00		
122.01.07	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE OFICINAS	744,38		
122.01.08	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS	24.204,87		
122.01.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.210,74		
7	CONTAS DE COMPENSACAO			75.257.746,82
71	ATIVO COMPENSADO			75.257.746,82
711	VALORES EM PODER DE TERCEIROS		44.854.258,06	
711.08	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS		44.854.258,06	
714	VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS		7.685.406,04	
714.01	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS		2.629,44	
714.03	OBRIGACOES DE CONTRATADOS		4.602.454,10	
714.06	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS		3.072.100,00	
714.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM		8.222,50	
715	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE		22.718.082,72	
715.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADE		22.718.082,72	
	TOTAL DO ATIVO			644.606.554,01

=====



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
21	PASSIVO FINANCEIRO			367.607.108,44
211	EXIGIVEL			367.607.108,44
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			
211.01.02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	46.974,66	11.512.529,61	
211.01.03	FORNECIMENTOS	8.860.687,10		
211.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.925.712,16		
211.01.19	IRRF INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS DE TERCEIROS	298,02		
211.01.22	OUTRAS RETENCOES	736,00		
211.01.24	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	469,89		
211.01.49	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	470,18		
211.01.59	REPASSE VINCULADO A EXECUCAO DE CONVENIOS	367.000,00		
211.01.60	CONCESSAO DE SUBVENCOES E/OU AUXILIOS	300.000,00		
211.01.73	REPASSE DE RECURSOS DO SUS	10.181,60		
211.09	RESTOS A PAGAR		339.084.761,94	
211.20	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVEN		966.280,00	
211.23	RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR		16.043.536,89	
6	PATRIMONIO			201.741.698,75
61	SALDO PATRIMONIAL			201.741.698,75
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO			201.741.698,75
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO		201.741.698,75	
7	CONTAS DE COMPENSACAO			75.257.746,82
72	PASSIVO COMPENSADO			75.257.746,82
721	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS			44.854.258,06
721.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS		44.854.258,06	
724	CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS			7.685.406,04
724.01	CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS		7.685.406,04	
725	OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES			22.718.082,72
725.03	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS		19.980.790,76	
725.05	BENS RECEBIDOS EM COMODATO		2.737.291,96	
	TOTAL DO PASSIVO			644.606.554,01

=====



T I T U L O S

VARIÁÇÕES ATIVAS

VARIÁÇÕES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTA

856.220.592,63

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

766.293.199,65

RECEITAS CORRENTES

589.460.413,55

RECEITA PATRIMONIAL

8.323.094,60

RECEITAS DE SERVIÇOS

1.884.764,73

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

579.251.160,85

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.393,37

RECEITAS DE CAPITAL

176.832.786,10

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

176.832.786,10

MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS

89.927.392,98

ALMOXARIFADOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

6.558.038,50

ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

83.369.354,48

VARIÁÇÕES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN

279.780.963,81

INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS

7.002.258,05

ALMOXARIFADO - INCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

105.558.396,93

CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS

1.150.867,00

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

1.150.241,64

CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTER

625,36

REAVALIÇÃO/AJUSTES DE BENS PATRIMONIAIS

30.424.743,16

OPERAÇÕES INTERGESTORAS ATIVAS

135.198.666,43

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS

747,40

DESCONTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR

21,15

ALMOXARIFADO - INCORPORAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

444.219,55

QUITACÃO DE O.L.P. POR COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS A UTILIZAR

1.044,14

TOTAL DAS VARIÁÇÕES ATIVAS

1.136.001.556,44

=====



T I T U L O S

VARIÁÇÕES PASSIVAS

VARIÁÇÕES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN

746.738.561,61

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

746.738.561,61

DESPESAS CORRENTES

568.671.829,65

DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

355.794.130,97

212.877.698,68

DESPESAS DE CAPITAL

178.066.731,96

INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

11.957.917,82

166.108.814,14

VARIÁÇÕES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM

255.327.831,43

ALMOXARIFADO - SAÍDA DE MATERIAL DE CONSUMO

112.932.373,99

REESTABELECIMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS

12.287,92

REESTABELECIMENTO DE RESTOS A PAGAR

12.287,92

BAIXA DE BENS MOVEIS

38.598,28

ALMOXARIFADO - SAÍDA DE BENS MOVEIS

7.002.258,05

AJUSTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR INSUBSISTÊNCIA

134,40

CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA A RECEBER

142.438,22

OPERAÇÕES INTERGESTORAS PASSIVAS

135.198.666,43

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS

30,00

BAIXA DE CRÉDITOS A UTILIZAR POR COMPENSAÇÃO COM O.L.P.

1.044,14

TOTAL DAS VARIÁÇÕES PASSIVAS

1.002.066.393,04

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO

133.935.163,40

TOTAL GERAL

1.136.001.556,44

=====



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
BANCOS CONTA MOVIMENTO	661.552,04	438.993,96	222.558,08- (-)
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - DISPONIVEL	1.327.295,09	8.426,34	1.318.868,75- (-)
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	2.926,95	2.114.541,77	2.111.614,82 (+)
SUB-TOTAL :	1.991.774,08	2.561.962,07	570.187,99 (+)
BANCOS CONTA TRANFERENCIAS VINCULADAS	28.899.804,02	36.556.172,52	7.656.368,50 (+)
BANCOS CONTA RECURSOS DE CONVENIOS	16.348.744,61	11.667.768,90	4.680.975,71- (-)
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA - VINCULADO	4.939.584,41	13.738.194,46	8.798.610,05 (+)
SUB-TOTAL :	50.188.133,04	61.962.135,88	11.774.002,84 (+)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	2.505.559,42	347.292.161,80	344.786.602,38 (+)
CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA		860,74	860,74 (+)
SUB-TOTAL :	2.505.559,42	347.293.022,54	344.787.463,12 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	54.685.466,54	411.817.120,49	357.131.653,95 (+)
ALMOXARIFADOS-MATERIAIS PARA UTILIZACAO PROPRIA	30.193.622,91	136.613.743,49	106.420.120,58 (+)
SUB-TOTAL :	30.193.622,91	136.613.743,49	106.420.120,58 (+)
BENS MOVEIS	13.954.283,44	20.917.943,21	6.963.659,77 (+)
SUB-TOTAL :	13.954.283,44	20.917.943,21	6.963.659,77 (+)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE:	44.147.906,35	157.531.686,70	113.383.780,35 (+)



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	5.403.618,98	11.512.529,61	6.108.910,63 (+)
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	379,96		379,96- (-)
RESTOS A PAGAR	5.753.364,65	339.084.761,94	333.331.397,29 (+)
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS	966.280,00	966.280,00	(-)
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	18.903.193,95	16.043.536,89	2.859.657,06- (-)
SUB-TOTAL :	31.026.837,54	367.607.108,44	336.580.270,90 (+)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:	31.026.837,54	367.607.108,44	336.580.270,90 (+)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	67.806.535,35	201.741.698,75	133.935.163,40 (+)
SUB-TOTAL :	67.806.535,35	201.741.698,75	133.935.163,40 (+)
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	54.885.490,65	44.854.258,06	10.031.232,59- (-)
CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS	18.066,30	7.685.406,04	7.667.339,74 (+)
OBRIGACOES DO ESTADO/ENTIDADES	22.211.331,16	22.718.082,72	506.751,56 (+)
SUB-TOTAL :	77.114.888,11	75.257.746,82	1.857.141,29- (-)
TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO:	77.114.888,11	75.257.746,82	1.857.141,29- (-)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	175.948.261,00	644.606.554,01	468.658.293,01 (+)



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FES

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.403.618,98	11.486.001,61	5.377.090,98	11.512.529,61
DO EXERCÍCIO DE 1998	127.800,00		102.240,00	25.560,00
DO EXERCÍCIO DE 1999	570,00		570,00	
DO EXERCÍCIO DE 2000	5.275.248,98		5.274.280,98	968,00
DO EXERCÍCIO DE 2001		11.486.001,61		11.486.001,61
RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS		997.052,67	997.052,67	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	379,96	207.875,75	208.255,71	
RESTOS A PAGAR	5.753.364,65	339.072.727,24	5.741.329,95	339.084.761,94
DO EXERCÍCIO DE 1999	39.284,12		39.284,12	
DO EXERCÍCIO DE 2000	5.714.080,53		5.702.045,83	12.034,70
DO EXERCÍCIO DE 2001		339.072.727,24		339.072.727,24
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DE CONVENIOS	966.280,00			966.280,00
RECURSOS DE CONVENIOS A EXECUTAR	18.903.193,95	18.283.728,25	21.143.385,31	16.043.536,89
T O T A L	31.026.837,54	370.047.385,52	33.467.114,62	367.607.108,44



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS DE CUSTEIO	
RECEITA PATRIMONIAL	8.323.094,60		355.794.130,97
RECEITAS DE SERVICOS	1.884.764,73	TRANSFERENCIAS CORRENTES	212.877.698,68
			568.671.829,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	579.251.160,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.393,37		
T O T A L :	589.460.413,55	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	20.788.583,90
	=====		
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	20.788.583,90	T O T A L :	589.460.413,55
			=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.832.786,10	INVESTIMENTOS	11.957.917,82
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	166.108.814,14
			178.066.731,96
T O T A L :	197.621.370,00	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	19.554.638,04
	=====		
		T O T A L :	197.621.370,00
			=====

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	589.460.413,55	DESPESAS CORRENTES	568.671.829,65
RECEITAS CAPITAL	176.832.786,10	DESPESAS CAPITAL	178.066.731,96
TOTAL DAS RECEITAS	766.293.199,65	TOTAL DAS DESPESAS	746.738.561,61
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	19.554.638,04
T O T A L :	766.293.199,65	T O T A L :	766.293.199,65
	=====		=====



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					589.460.413,55
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					8.323.094,60
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				7.375.083,84	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA			7.375.083,84		
1321.01.00.00	JUROS DE APLICACOES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARR		153.174,36			
1321.02.00.00	JUROS DE OUTRAS APLICACOES		7.221.909,48			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				948.010,76	
1390.01.00.00	JUROS BANCARIOS		948.010,76			
1390.01.03.00	JUROS BANCARIOS	948.010,76				
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.884.764,73
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			1.884.764,73		
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1.884.764,73				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					579.251.160,85
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				188.940.404,89	
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			188.940.404,89		
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		188.940.404,89			
1712.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	175.210.356,01				
1712.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	13.730.048,88				
1712.01.02.09	TAXA DE EXPEDIENTE - ATOS DA SEC. ESTADO DA SAUDE	13.730.048,88				
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS				96.678.273,63	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			90.706.820,44		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		90.706.820,44			
1721.09.04.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-ASSISTENCIAFARMACEUTICA BA	22.793.581,24				
1721.09.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE- PROG. DE PISO ATENCAO BA	1.048.857,50				
1721.09.06.00	MINISTERIO DA SAUDE/FAEC-MEDICAMEN TOS EXCEPCIONAI	50.496.416,01				
1721.09.07.00	FUNDACAO NACINAL SAUDE - PROGRAMA ACAO VIGILANCIA	13.733.095,16				
1721.09.12.00	MINISTERIO DA SAUDE/ANVS/VIGILANCIASANITARIA/FUNDO	2.634.870,53				
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			5.971.453,19		
1723.03.00.00	DIVERSOS MUNICIPIOS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA			5.971.453,19		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				293.632.482,33	
1760.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS			293.632.482,33		
1760.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	288.702.958,56				
1760.01.30.00	FUNDACAO NACIONAL SAUDE/SES-FUNDO EST. SAUDE - VA	310.300,02				
1760.01.38.00	MINISTERIO DA SAUDE/SERV. ATENCAO AMULHERES - FUND	33.110,99				
1760.01.39.00	MINISTERIO DA SAUDE/PROGRAMA SAUDE TRABALHADOR - F	5.837,80				
1760.01.43.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO EST.SAUDE-FES/GLOBAL-VIG	310.763,53				
1760.01.45.00	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -COMBATE CANCER	1.084.625,21				
1760.01.48.00	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -PROGRAMA VIGIL.	9.535,99				
1760.01.50.00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE / FUNDO EST. SAUDE-FES-	365,00				
1760.01.52.00	MINISTERIO SAUDE/FUNDO EST. SAUDE-CONTROLE DA HAN	10.466,63				
1760.01.53.00	MINISTERIO DA SAUDE/INSTITUTO NAC. DO CANCER/FUNDO	187.667,58				
1760.01.56.00	AGENCIA NAC. VIGILANCIA SANITARIA/ FUNDO EST. SAUD	356.008,48				
1760.01.61.00	MINISTERIO DA SAUDE/SEC.SAUDE/ FUNDO ESTADUAL	993.236,63				
1760.01.61.01	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	975.205,58				
1760.01.61.03	MINIST. SAUDE/FUNDO ESTADUAL SAUDE-PROGRAMA ALIMEN	18.031,05				



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1760.01.67.00	FUNDACAO NAC. DE SAUDE- ACAA	EPIDEMIOLOGICA/				
1760.01.72.00	MIN. SAUDE/FUNDO EST. SAUDE - FES - FARMACIA - RNI					
1760.01.84.00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST. DE SAUDE -					
1760.01.85.00	FUNDACAO NACIONAL SAUDE/FUNDO EST. SAUDE- FES - VI					
1760.01.86.00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST. DE SAUDE-F					
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.393,37
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				1.393,37	
1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS			1.393,37		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.393,37			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					176.832.786,10
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					176.832.786,10
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				169.303.418,10	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			169.303.418,10		
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		169.303.418,10			
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	164.491.638,89				
2412.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	4.811.779,21				
2412.01.02.08	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX. SENT. JUDI	4.811.779,21				
2460.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				7.529.368,00	
2460.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS		7.529.368,00			
2460.01.42.00	MINISTERIO DA SAUDE/SEC. DA SAUDE- SAUDE DA FAMILI	3.559.318,94				
2460.01.43.00	MINISTERIO DA SAUDE - ATENDIMENTO AGESTANTE DE ALT	1.344.011,33				
2460.01.62.00	MINISTERIO DA SAUDE/SECRETARIA EST.SAUDE/FUNDO EST	1.808.653,93				
2460.01.62.01	MINIST.DA SAUDE/FUNDO EST.SAUDE-FES/ATENDIMENTO UR	1.268.718,93				
2460.01.62.03	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -PROGRAMA VIGIL.	16.450,00				
2460.01.62.04	MINISTERIO SAUDE/FUNDO EST. SAUDE- CONTROLE HANSEN	523.485,00				
2460.01.64.00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST.SAUDE - FES	64.697,50				
2460.01.77.00	FUNDACAO NAC. SAUDE / FUNDO EST. DESAÚDE - FES - E	32.686,30				
2460.01.78.00	AGENCIA NAC.VIGILANCIA/FES-PROVISA	720.000,00				
TOTAL DA RECEITA						766.293.199,65



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

					D I F E R E N C A S		
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS		
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	702.747.031,00	589.460.413,55			113.286.617,45	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.504.000,00	8.323.094,60	5.819.094,60			
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	504.000,00	7.375.083,84	6.871.083,84			
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	504.000,00	7.375.083,84	6.871.083,84			
1321.01.00.00	JUROS DE APLICACOES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	504.000,00	153.174,36			350.825,64	
1321.02.00.00	JUROS DE OUTRAS APLICACOES		7.221.909,48	7.221.909,48			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000.000,00	948.010,76			1.051.989,24	
1390.01.00.00	JUROS BANCARIOS	2.000.000,00	948.010,76			1.051.989,24	
1390.01.03.00	JUROS BANCARIOS	2.000.000,00	948.010,76			1.051.989,24	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	5.000.000,00	1.884.764,73			3.115.235,27	
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	5.000.000,00	1.884.764,73			3.115.235,27	
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5.000.000,00	1.884.764,73			3.115.235,27	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	695.243.031,00	579.251.160,85			115.991.870,15	
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.488.310,00	188.940.404,89			67.547.905,11	
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	256.488.310,00	188.940.404,89			67.547.905,11	
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	256.488.310,00	188.940.404,89			67.547.905,11	
1712.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	256.488.310,00	175.210.356,01			81.277.953,99	
1712.01.02.00	TRANFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS		13.730.048,88	13.730.048,88			
1712.01.02.09	TAXA DE EXPEDIENTE - ATOS DA SEC. ESTADO DA SAUDE		13.730.048,88	13.730.048,88			
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	111.356.721,00	96.678.273,63			14.678.447,37	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	103.856.721,00	90.706.820,44			13.149.900,56	
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	103.856.721,00	90.706.820,44			13.149.900,56	
1721.09.04.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-ASSISTENCIAFARMACEUTICA BASICA/FES	15.000.000,00	22.793.581,24	7.793.581,24			
1721.09.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE- PROG. DE PISO ATENCAO BASICA/FES	3.795.221,00	1.048.857,50			2.746.363,50	
1721.09.06.00	MINISTERIO DA SAUDE/FAEC-MEDICAMEN TOS EXCEPCIONAIS/FUNDO EST. SAUDE	45.000.000,00	50.496.416,01	5.496.416,01			
1721.09.07.00	FUNDAÇAO NACIONAL SAUDE - PROGRAMA ACAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/FES	36.000.000,00	13.733.095,16			22.266.904,84	
1721.09.12.00	MINISTERIO DA SAUDE/ANVS/VIGILANCIASANITARIA/FUNDO ESTADUAL SAUDE-FES	4.061.500,00	2.634.870,53			1.426.629,47	
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	7.500.000,00	5.971.453,19			1.528.546,81	
1723.03.00.00	DIVERSOS MUNICIPIOS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/FES	7.500.000,00	5.971.453,19			1.528.546,81	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	327.398.000,00	293.632.482,33			33.765.517,67	
1760.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS	327.398.000,00	293.632.482,33			33.765.517,67	
1760.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	327.398.000,00	288.702.958,56			38.695.041,44	
1760.01.30.00	FUNDAÇAO NACIONAL SAUDE/SES-FUNDO EST. SAUDE - VACINACAO ANTI-RABICA		310.300,02	310.300,02			
1760.01.38.00	MINISTERIO DA SAUDE/SERV. ATENCAO AMULHERES - FUNDO EST. SAUDE - FES		33.110,99	33.110,99			
1760.01.39.00	MINISTERIO DA SAUDE/PROGRAMA SAUDE TRABALHADOR - FUNDO EST. SAUDE- FES		5.837,80	5.837,80			
1760.01.43.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO EST.SAUDE-FES/GLOBAL-VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		310.763,53	310.763,53			
1760.01.45.00	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -COMBATE CANCER COLO UTERO E MAMA		1.084.625,21	1.084.625,21			
1760.01.48.00	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -PROGRAMA VIGIL. CANCER E FAT. RISCO		9.535,99	9.535,99			
1760.01.50.00	FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE / FUNDO EST. SAUDE-FES-ERRADICACAO SARAMPO		365,00	365,00			
1760.01.52.00	MINISTERIO SAUDE/FUNDO EST. SAUDE-CONTROLE DA HANSENIASE,SAUDE MENTAL		10.466,63	10.466,63			
1760.01.53.00	MINISTERIO DA SAUDE/INSTITUTO NAC. DO CANCER/FUNDO EST.SAUDE-TABAGISMO		187.667,58	187.667,58			
1760.01.56.00	AGENCIA NAC. VIGILANCIA SANITARIA/ FUNDO EST. SAUDE - FES - PROVISÁ		356.008,48	356.008,48			
1760.01.61.00	MINISTERIO DA SAUDE/SEC.SAUDE/ FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		993.236,63	993.236,63			
1760.01.61.01	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - PROJETO AIDS II		975.205,58	975.205,58			



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1760.01.61.03	MINIST. SAUDE/FUNDO ESTADUAL SAUDE-PROGRAMA ALIMENT. NUTRICAÇÃO - SISVAN		18.031,05	18.031,05	
1760.01.67.00	FUNDAÇÃO NAC. DE SAUDE- AÇAO EPIDEMIOLOGICA/LEISHIMANIOSE/FES		294.042,78	294.042,78	
1760.01.72.00	MIN. SAUDE/FUNDO EST. SAUDE - FES - FARMACIA - RNIS		208.581,93	208.581,93	
1760.01.84.00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST. DE SAUDE - PROJETO VIGISUS		759.507,13	759.507,13	
1760.01.85.00	FUNDAÇÃO NACIONAL SAUDE/FUNDO EST. SAUDE- FES - VIGILANCIA EPIDEMIAS		302.499,81	302.499,81	
1760.01.86.00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST. DE SAUDE-FES-MULTIVACINACAO		62.974,26	62.974,26	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.393,37	1.393,37	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.393,37	1.393,37	
1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS		1.393,37	1.393,37	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.393,37	1.393,37	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	57.020.000,00	176.832.786,10	119.812.786,10	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.020.000,00	176.832.786,10	119.812.786,10	
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.970.000,00	169.303.418,10	122.333.418,10	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	46.970.000,00	169.303.418,10	122.333.418,10	
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	46.970.000,00	169.303.418,10	122.333.418,10	
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	46.970.000,00	164.491.638,89	117.521.638,89	
2412.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS		4.811.779,21	4.811.779,21	
2412.01.02.08	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX. SENT. JUDIC./FUNDO PENITENC.		4.811.779,21	4.811.779,21	
2460.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.050.000,00	7.529.368,00		2.520.632,00
2460.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS	10.050.000,00	7.529.368,00		2.520.632,00
2460.01.03.00	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10.050.000,00			10.050.000,00
2460.01.42.00	MINISTERIO DA SAUDE/SEC. DA SAUDE- SAUDE DA FAMILIA - FUNDO EST. SAUDE		3.559.318,94	3.559.318,94	
2460.01.43.00	MINISTERIO DA SAUDE - ATENDIMENTO AGESTANTE DE ALTO RISCO / FES		1.344.011,33	1.344.011,33	
2460.01.62.00	MINISTERIO DA SAUDE/SECRETARIA EST.SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES		1.808.653,93	1.808.653,93	
2460.01.62.01	MINIST.DA SAUDE/FUNDO EST.SAUDE-FES/ATENDIMENTO URGENCIA EMERGENCIA		1.268.718,93	1.268.718,93	
2460.01.62.03	MINIST. DA SAUDE/FUNDO EST. SAUDE -PROGRAMA VIGIL. CANCER E FAT. RISCO		16.450,00	16.450,00	
2460.01.62.04	MINISTERIO SAUDE/FUNDO EST. SAUDE- CONTROLE HANSENIASE, SAUDE MENTAL		523.485,00	523.485,00	
2460.01.64.00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE/FUNDO EST.SAUDE - FES - REDE DE FRIO		64.697,50	64.697,50	
2460.01.77.00	FUNDAÇÃO NAC. SAUDE / FUNDO EST. DESAÚDE - FES - ERRADICAÇÃO SARAMPO		32.686,30	32.686,30	
2460.01.78.00	AGENCIA NAC.VIGILANCIA/FES-PROVISA		720.000,00	720.000,00	
TOTAL		759.767.031,00	766.293.199,65	6.526.168,65	



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FES

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	759.767.031,00				759.767.031,00
DECRETO 41565 DE 01.03.2001		4.647.389,00			4.647.389,00
DECRETO 41634 DE 19.04.2001				1.883.475,00	1.883.475,00
DECRETO 41683 DE 28.05.2001		1.180.760,00		1.180.760,00	
DECRETO 41737 DE 25.06.2001		200.000,00		200.000,00	
DECRETO 41773 DE 20.07.2001		14.412.000,00		14.412.000,00	
DECRETO 41785 DE 26.07.2001		780.335,05			780.335,05
DECRETO 41817 DE 07.08.2001		1.000.000,00		1.000.000,00	
DECRETO 41901 DE 12.09.2001		4.700.000,00		4.700.000,00	
DECRETO 42021 DE 19.10.2001		100.000.000,00		100.000.000,00	
DECRETO 42024 DE 19.10.2001		39.611,00		1.730.111,00	1.690.500,00
DECRETO 42078 DE 09.11.2001				515.367,00	515.367,00
DECRETO 42111 DE 22.11.2001				2.247.000,00	2.247.000,00
DECRETO 42147 DE 06.12.2001		43.000.000,00		43.000.000,00	
DECRETO 42172 DE 18.12.2001		39.370.000,00			39.370.000,00
DECRETO 42182 DE 20.12.2001		6.000.000,00		6.000.000,00	
DECRETO 42234 DE 28.12.2001		14.000.000,00			14.000.000,00
TOTAL GERAL	759.767.031,00	229.330.095,05		176.868.713,00	812.228.413,05



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4291 - FUNDO EST.DE SAUDE-FES				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO		380.245.725,10	355.794.130,97	24.451.594,13
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES		232.546.363,90	212.877.698,68	19.668.665,22
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0 INVESTIMENTOS		27.517.949,16	11.957.917,82	15.560.031,34
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		171.918.374,89	166.108.814,14	5.809.560,75
TOTAL		812.228.413,05	746.738.561,61	65.489.851,44
TOTAL GERAL		812.228.413,05	746.738.561,61	65.489.851,44



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES				568.671.829,65
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			355.794.130,97	
3110	PESSOAL		3.127.762,37		
3111	PESSOAL CIVIL	3.127.762,37			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		93.015.102,35		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		212.060.248,01		
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.200,00			
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	212.051.048,01			
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		47.591.018,24		
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.591.018,24			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			212.877.698,68	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.863.558,64		
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5.863.558,64			
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		178.257.040,04		
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.375.000,00			
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	176.882.040,04			
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		28.757.100,00		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	28.757.100,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				178.066.731,96
4100	INVESTIMENTOS			11.957.917,82	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.957.917,82		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			166.108.814,14	
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		44.162.809,44		
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	44.162.809,44			
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		118.497.124,70		
4321	TRANSFERENCIAS A UNIAO	160.980,00			
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	118.336.144,70			
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.448.880,00		
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.448.880,00			
T O T A L D A D E S P E S A					746.738.561,61



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		746.738.561,61	746.738.561,61
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.753.488,54	3.753.488,54
10 128 001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		3.753.488,54	3.753.488,54
10 128 0014 186	CAPACITACAO E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.753.488,54	3.753.488,54
10 301	ATENCAO BASICA		127.280.751,23	127.280.751,23
10 301 401	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA		127.280.751,23	127.280.751,23
10 301 4014 584	COORD., ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE		127.183.817,62	127.183.817,62
10 301 4014 589	IMPLANTACAO DO PROGR.DE SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNIT.DE SAUDE		96.933,61	96.933,61
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		550.687.400,68	550.687.400,68
10 302 410	GERENCIAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		550.687.400,68	550.687.400,68
10 302 4104 600	GERENCIAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		550.687.400,68	550.687.400,68
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		11.712.032,74	11.712.032,74
10 304 401	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA		11.712.032,74	11.712.032,74
10 304 4014 585	COORDENACAO E EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		11.712.032,74	11.712.032,74
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		53.304.888,42	53.304.888,42
10 305 401	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA		53.304.888,42	53.304.888,42
10 305 4014 586	COORD.E ASSESS.DA GESTAO MUNICIPAL NAS ACOES DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		53.304.888,42	53.304.888,42
TOTAL ENTIDADE			746.738.561,61	746.738.561,61



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	746.738.561,61	746.738.561,61
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.753.488,54	3.753.488,54
10 128 001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	3.753.488,54	3.753.488,54
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	127.280.751,23	127.280.751,23
10 301 401	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	0,00	127.280.751,23	127.280.751,23
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	550.687.400,68	550.687.400,68
10 302 410	GERENCIAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	550.687.400,68	550.687.400,68
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.712.032,74	11.712.032,74
10 304 401	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	0,00	11.712.032,74	11.712.032,74
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	53.304.888,42	53.304.888,42
10 305 401	PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA	0,00	53.304.888,42	53.304.888,42
T O T A L G E R A L		0,00	746.738.561,61	746.738.561,61



CODIGO	ORGAOS	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
4290	FUNDO EST.DE SAUDE - FES		746.738.561,61		
TOTAL GERAL			746.738.561,61		



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4290	FUNDO EST.DE SAUDE - FES	746.738.561,61
TOTAL GERAL		746.738.561,61



4321 - FUNDO EST.DE PREVENÇÃO, FISCALIZ.E REPRESSÃO A ENTORPECENTES-FUNPREN

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00 (-)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.000,00		1.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINÁRIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)



4321 - FUNDO EST.DE PREVENCAO, FISCALIZ.E REPRESSAO A ENTORPECENTES-FUNPREN

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00			1.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000,00			1.000,00
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.000,00			1.000,00
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFIAJB07 18/03/2002 03:25

4321 - FUNDO EST.DE PREVENÇÃO, FISCALIZ.E REPRESSÃO A ENTORPECENTES-FUNPREN

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL GERAL	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4321 - FUNPREN				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL GERAL		1.000,00		1.000,00



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00 (-)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.000,00		1.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00			1.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000,00			1.000,00
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.000,00			1.000,00
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL GERAL	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4331 - FUNDO METROPOLITANO				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL GERAL		1.000,00		1.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFIAJ400 18/03/2002 03:39

4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	21.563.604,00		21.563.604,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.563.604,00		21.563.604,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	1.766.428,00	2.471.491,02	705.063,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.766.428,00	2.471.491,02	705.063,02 (+)
SUB-TOTAL	23.330.032,00	2.471.491,02	20.858.540,98 (-)
DEFICIT	1.454.331,13		(-)
TOTAL	24.784.363,13	2.471.491,02	22.312.872,11 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	24.784.363,13		24.784.363,13 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	24.784.363,13		24.784.363,13 (-)
SUPERAVIT		2.471.491,02	2.471.491,02 (+)
TOTAL	24.784.363,13	2.471.491,02	22.312.872,11 (-)



4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULOS

ORÇAMENTARIA			2.471.491,02
RECEITAS DE CAPITAL			2.471.491,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.471.491,02		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			3.401.152,83
DISPONIVEL		3.401.152,83	
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	3.401.152,83		
TOTAL DA RECEITA			5.872.643,85
			=====



4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			5.872.643,85
DISPONIVEL		5.872.643,85	
BANCO CONTA ARRECADADORA			
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	5.872.643,85		
T O T A L D A D E S P E S A			5.872.643,85 =====



4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			5.872.643,85
111	DISPONIVEL			5.872.643,85
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		5.872.643,85	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	5.872.643,85		
	TOTAL DO ATIVO			5.872.643,85
				=====



4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
6	PATRIMONIO			5.872.643,85
61	SALDO PATRIMONIAL			5.872.643,85
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		5.872.643,85	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.872.643,85		
	TOTAL DO PASSIVO			5.872.643,85 =====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

2.471.491,02

RECEITA ORCAMENTARIA

2.471.491,02

RECEITAS DE CAPITAL

2.471.491,02

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.471.491,02

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO

2.471.491,02

TOTAL GERAL

2.471.491,02

=====



4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	3.401.152,83	5.872.643,85	2.471.491,02 (+)
SUB-TOTAL :	3.401.152,83	5.872.643,85	2.471.491,02 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:	3.401.152,83	5.872.643,85	2.471.491,02 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :	3.401.152,83	5.872.643,85	2.471.491,02 (+)



4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	3.401.152,83	5.872.643,85	2.471.491,02 (+)
SUB-TOTAL :	3.401.152,83	5.872.643,85	2.471.491,02 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :	3.401.152,83	5.872.643,85	2.471.491,02 (+)



4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

FUNDOS
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITA

DESPESA

T O T A L :	_____
	=====
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.471.491,02

T O T A L :	2.471.491,02
	=====

T O T A L :	_____
	=====
SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	2.471.491,02

T O T A L :	2.471.491,02
	=====

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CAPITAL	2.471.491,02	DESPESAS CAPITAL	0,00
	_____		_____
TOTAL DAS RECEITAS	2.471.491,02	TOTAL DAS DESPESAS	0,00
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	2.471.491,02

T O T A L :	2.471.491,02	T O T A L :	2.471.491,02
	=====		=====



4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					2.471.491,02
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.471.491,02
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.471.491,02	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			2.471.491,02		
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		2.471.491,02			
2412.02.12.00	FUNDO PROSAM / FHIDRO - LEI N° 13.194/99	2.471.491,02				
TOTAL DA RECEITA						2.471.491,02



4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.563.604,00			21.563.604,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.563.604,00			21.563.604,00
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.563.604,00			21.563.604,00
1712.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	21.563.604,00			21.563.604,00
1712.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	21.563.604,00			21.563.604,00
1712.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	21.563.604,00			21.563.604,00
1712.01.02.05	COMPENSACAO FINANCEIRA P/UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - FHIDRO	21.563.604,00			21.563.604,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.766.428,00	2.471.491,02	705.063,02	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.766.428,00	2.471.491,02	705.063,02	
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.766.428,00	2.471.491,02	705.063,02	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.766.428,00	2.471.491,02	705.063,02	
2412.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.766.428,00	2.471.491,02	705.063,02	
2412.02.12.00	FUNDO PROSAM / FHIDRO - LEI N° 13.194/99	1.766.428,00	2.471.491,02	705.063,02	
TOTAL		23.330.032,00	2.471.491,02		



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFIAJB07 18/03/2002 03:44

4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	23.330.032,00				23.330.032,00
DECRETO 42185 DE 20.12.2001		1.454.331,13			1.454.331,13
TOTAL GERAL	23.330.032,00	1.454.331,13		0,00	24.784.363,13



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFIAJB07 18/03/2002 03:44

4341 - FUN.DE REC.PROT.E DESEN.SUSTENTAVEL DAS B.HIDROGRAFICAS EST.MG-FHIDRO

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	23.330.032,00				23.330.032,00
DECRETO 42185 DE 20.12.2001		1.454.331,13			1.454.331,13
TOTAL GERAL	23.330.032,00	1.454.331,13		0,00	24.784.363,13



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4341 - FUNDO FIDRO				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		24.784.363,13		24.784.363,13
TOTAL		24.784.363,13		24.784.363,13
TOTAL GERAL		24.784.363,13		24.784.363,13



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	15.500.000,00	7.427.650,77	8.072.349,23
RECEITA TRIBUTARIA	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00		3.000.000,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000.000,00	4.334.697,33	7.665.302,67 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	15.213.753,52	14.713.753,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.213.753,52	14.713.753,52 (+)
SUB-TOTAL	16.000.000,00	22.641.404,29	6.641.404,29 (+)
DEFICIT	24.100.000,00		(-)
TOTAL	40.100.000,00	22.641.404,29	17.458.595,71 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	40.100.000,00	22.502.066,34	17.597.933,66 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	40.100.000,00	22.502.066,34	17.597.933,66 (-)
SUPERAVIT		139.337,95	139.337,95 (+)
TOTAL	40.100.000,00	22.641.404,29	17.458.595,71 (-)



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORCAMENTARIA			22.641.404,29
RECEITAS CORRENTES		7.427.650,77	
RECEITA TRIBUTARIA	3.092.953,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.334.697,33		
RECEITAS DE CAPITAL		15.213.753,52	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.213.753,52		
EXTRA-ORCAMENTARIA			24.417.116,97
REALIZAVEL			
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR			
DIVIDA FLUTUANTE		24.417.116,97	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	9.625.032,66		
RETENCOES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS	110,32		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	714.977,47		
RESTOS A PAGAR	14.076.996,52		
PENDENTE			1.635.182,99
DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR		1.635.182,99	
TOTAL DA RECEITA			48.693.704,25

=====
48.693.704,25



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O S

ORÇAMENTARIA			22.502.066,34	22.502.066,34
TRANSPORTE				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				24.290.815,45
REALIZAVEL			15.213.753,52	
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR	15.213.753,52			
DIVIDA FLUTUANTE			9.077.061,93	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	8.361.974,14			
RETENCOES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS	110,32			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	714.977,47			
RESTOS A PAGAR				
PENDENTE				1.635.182,99
DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR			1.635.182,99	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				265.639,47
DISPONIVEL			265.639,47	
BANCO CONTA ARRECADADORA				
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	265.639,47			
T O T A L D A D E S P E S A				48.693.704,25

=====



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
11	ATIVO FINANCEIRO			15.479.392,99
111	DISPONIVEL			265.639,47
111.09	CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILI		265.639,47	
111.09.01	CONTA DE MOVIMENTO	265.639,47		
113	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			15.213.753,52
113.04	CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		15.213.753,52	
113.04.03	COTA FINANCEIRA A RECEBER	15.213.753,52		
	TOTAL DO ATIVO			15.479.392,99
				=====



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO FINANCEIRO				15.340.055,04
211	EXIGIVEL			15.340.055,04	
211.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		1.263.058,52		
211.01.05	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	1.263.058,52			
211.09	RESTOS A PAGAR		14.076.996,52		
6	PATRIMONIO				139.337,95
61	SALDO PATRIMONIAL				139.337,95
611	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO			139.337,95	
611.01	PATRIMONIO LIQUIDO		139.337,95		
	TOTAL DO PASSIVO				15.479.392,99
					=====



T I T U L O S

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA

22.650.054,29

RECEITA ORCAMENTARIA

22.641.404,29

RECEITAS CORRENTES

7.427.650,77

RECEITA TRIBUTARIA

3.092.953,44

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

4.334.697,33

RECEITAS DE CAPITAL

15.213.753,52

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

15.213.753,52

MUTACOES PATRIMONIAIS

8.650,00

ALMOXARIFADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

8.650,00

VARIACOES ATIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN

13.753.455,24

OPERACOES INTERGESTORAS ATIVAS

13.753.455,24

TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS

36.403.509,53

=====



T I T U L O S

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS-RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMEN			22.502.066,34
DESPESA ORCAMENTARIA		22.502.066,34	
DESPESAS CORRENTES	49.326,00		
DESPESAS DE CUSTEIO	49.326,00		
DESPESAS DE CAPITAL	22.452.740,34		
INVESTIMENTOS	22.452.740,34		
VARIACOES PASSIVAS-INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAM			13.762.105,24
ALMOXARIFADO - SAIDA DE MATERIAL DE CONSUMO		8.650,00	
OPERACOES INTERGESTORAS PASSIVAS		13.753.455,24	
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			36.264.171,58
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO			139.337,95
TOTAL GERAL			36.403.509,53
			=====



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS

T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
CONTA DE MOVIMENTACAO DO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR		265.639,47	265.639,47 (+)
SUB-TOTAL :		265.639,47	265.639,47 (+)
CREDITOS EM CONTA CORRENTE A UTILIZAR		15.213.753,52	15.213.753,52 (+)
SUB-TOTAL :		15.213.753,52	15.213.753,52 (+)
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO:		15.479.392,99	15.479.392,99 (+)
TOTAL GERAL DO ATIVO :		15.479.392,99	15.479.392,99 (+)



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS			
T I T U L O S	EXERCICIO DE 2000	EXERCICIO DE 2001	VARIACOES
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		1.263.058,52	1.263.058,52 (+)
RESTOS A PAGAR		14.076.996,52	14.076.996,52 (+)
SUB-TOTAL :		15.340.055,04	15.340.055,04 (+)
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO:		15.340.055,04	15.340.055,04 (+)
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO		139.337,95	139.337,95 (+)
SUB-TOTAL :		139.337,95	139.337,95 (+)
TOTAL GERAL DO PASSIVO :		15.479.392,99	15.479.392,99 (+)



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS
ANEXO 17 LEI 4320

T I T U L O S	SALDOS EM 31.12.2000	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31.12.2001
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR		1.263.058,52		1.263.058,52
DO EXERCÍCIO DE 2001		1.263.058,52		1.263.058,52
RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DE TERCEIROS		110,32	110,32	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		714.977,47	714.977,47	
RESTOS A PAGAR		14.076.996,52		14.076.996,52
DO EXERCÍCIO DE 2001		14.076.996,52		14.076.996,52
T O T A L		16.055.142,83	715.087,79	15.340.055,04



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	3.092.953,44	DESPESAS DE CUSTEIO	49.326,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.334.697,33		49.326,00
T O T A L :	7.427.650,77	SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	7.378.324,77
	=====		=====
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	7.378.324,77	T O T A L :	7.427.650,77
	=====		=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.213.753,52	INVESTIMENTOS	22.452.740,34
			22.452.740,34
T O T A L :	22.592.078,29	SUPERAVIT DA EXEC. ORCAMENTARIA	139.337,95
	=====		=====
		T O T A L :	22.592.078,29
			=====

R E S U M O
=====

RECEITAS CORRENTES	7.427.650,77	DESPESAS CORRENTES	49.326,00
RECEITAS CAPITAL	15.213.753,52	DESPESAS CAPITAL	22.452.740,34
	=====		=====
TOTAL DAS RECEITAS	22.641.404,29	TOTAL DAS DESPESAS	22.502.066,34
		SUPERAVIT DA EXECUCAO	
		ORCAMENTARIA	139.337,95
T O T A L :	22.641.404,29	T O T A L :	22.641.404,29
	=====		=====



CODIGO	ESPECIFICACAO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					7.427.650,77
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					3.092.953,44
1120.00.00.00	TAXAS				3.092.953,44	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.092.953,44		
1122.13.00.00	TAXA DE OCUPACAO FAIXA DE DOMINIO - DER / FUNTRAN		3.092.953,44			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.334.697,33
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				4.334.697,33	
1990.07.00.00	OUTRAS RECEITAS		4.334.697,33			
1990.07.03.00	RECEITA DE CONCESSAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL-	4.334.697,33				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					15.213.753,52
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.213.753,52
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.213.753,52	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			15.213.753,52		
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		15.213.753,52			
2412.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS	15.213.753,52				
2412.01.02.08	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX. SENT. JUDI	15.213.753,52				
TOTAL DA RECEITA						22.641.404,29



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.500.000,00	7.427.650,77		8.072.349,23
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44	
1120.00.00.00	TAXAS	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44	
1122.13.00.00	TAXA DE OCUPACAO FAIXA DE DOMINIO - DER / FUNTRANS - PO 1.468/99	500.000,00	3.092.953,44	2.592.953,44	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00			3.000.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00			1.000.000,00
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.000.000,00			1.000.000,00
1321.01.00.00	JUROS DE APLICACOES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.000.000,00			1.000.000,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - LEI 12.219/96	2.000.000,00			2.000.000,00
1330.01.00.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS RODOVIARIOS - DER / FUNTRANS	2.000.000,00			2.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000.000,00	4.334.697,33		7.665.302,67
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.000.000,00			12.000.000,00
1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	12.000.000,00			12.000.000,00
1919.08.00.00	NOTIFICACOES DE INFR. DE TRANSITO -DER / FUNTRANS-LEI FEDERAL 9.503/97	12.000.000,00			12.000.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.334.697,33	4.334.697,33	
1990.07.00.00	OUTRAS RECEITAS		4.334.697,33	4.334.697,33	
1990.07.03.00	RECEITA DE CONCESSAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL-LEI 13.452-FUNTRANS		4.334.697,33	4.334.697,33	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	15.213.753,52	14.713.753,52	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	15.213.753,52	14.713.753,52	
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.213.753,52	15.213.753,52	
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		15.213.753,52	15.213.753,52	
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		15.213.753,52	15.213.753,52	
2412.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS		15.213.753,52	15.213.753,52	
2412.01.02.08	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIX. SENT. JUDIC./FUNDO PENITENC.		15.213.753,52	15.213.753,52	
2460.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00			500.000,00
2460.01.00.00	CONVENIOS FEDERAIS	500.000,00			500.000,00
2460.01.17.00	DEPTO NAC. ESTRADAS RODAGEM - DNER DEPTO DE EST. RODAGEM DE MG - DER	500.000,00			500.000,00
TOTAL		16.000.000,00	22.641.404,29	6.641.404,29	



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	16.000.000,00				16.000.000,00
DECRETO 41629 DE 19.04.2001		17.100.000,00			17.100.000,00
DECRETO 41664 DE 08.05.2001		4.000.000,00		4.000.000,00	17.100.000,00
DECRETO 42001 DE 04.10.2001		24.820.000,00		17.820.000,00	7.000.000,00
TOTAL GERAL	16.000.000,00	45.920.000,00		21.820.000,00	40.100.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4381 - FUNTRANS				
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO		50.000,00	49.326,00	674,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0 INVESTIMENTOS		40.050.000,00	22.452.740,34	17.597.259,66
TOTAL		40.100.000,00	22.502.066,34	17.597.933,66
TOTAL GERAL		40.100.000,00	22.502.066,34	17.597.933,66



ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	SUBELEMENTO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES				49.326,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			49.326,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		33.075,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		16.251,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.251,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				22.452.740,34
4100	INVESTIMENTOS			22.452.740,34	
4110	OBRAS E INSTALACOES		22.452.740,34		
T O T A L D A D E S P E S A					22.502.066,34
=====					=====



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	22.452.740,34	49.326,00	22.502.066,34
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	22.452.740,34	49.326,00	22.502.066,34
26 782 832	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO		49.326,00	49.326,00
26 782 8324 311	OPERACAO E SEGURANCA DA VIA RODOVIARIA		49.326,00	49.326,00
26 782 834	CONSERVACAO DE RODOVIAS	22.452.740,34		22.452.740,34
26 782 8341 143	CONSERVACAO DA REDE RODOVIARIA	22.452.740,34		22.452.740,34
TOTAL ENTIDADE		22.452.740,34	49.326,00	22.502.066,34



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2001

411

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RFIAJ424 25/03/2002 11:54

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNDOS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	22.452.740,34	49.326,00	22.502.066,34
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	22.452.740,34	49.326,00	22.502.066,34
26 782 832	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	0,00	49.326,00	49.326,00
26 782 834	CONSERVACAO DE RODOVIAS	22.452.740,34	0,00	22.452.740,34
T O T A L G E R A L		22.452.740,34	49.326,00	22.502.066,34



CODIGO	ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A	ADMINISTRACAO
--------	--------	-------------	------------	-------------	---------------

TOTAL GERAL



CODIGO	ORGAOS	DE4FESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
--------	--------	------------------	-------------------	----------	--------------------

TOTAL GERAL



CODIGO	ORGAOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	--------------------	-------	----------	----------

TOTAL GERAL



CODIGO

ORGAOS

CULTURA

DIREITOS DA

URBANISMO0

HABITAÇÃO

TOTAL GERAL



CODIGO

ORGAOS

SANEAMENTO

GESTÃO AMBIENTAL

CIÊNCIA E

AGRICULTURA

TOTAL GERAL



CODIGO	ORGAOS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E	COMUNICAÇÕES
--------	--------	------------------------	-----------	------------	--------------

TOTAL GERAL



CODIGO	ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
4380	FUNTRANS		22.502.066,34		
TOTAL GERAL			22.502.066,34		



CODIGO	ORGAOS	TOTAL GERAL
4380	FUNTRANS	22.502.066,34
TOTAL GERAL		22.502.066,34



4391 - FUNDO EST.DE RECUP.DO PATRIM.HIST., ARTISTICO E ARQUITETONICO - FUNPAT

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00 (-)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.000,00		1.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)



4391 - FUNDO EST.DE RECUP.DO PATRIM.HIST., ARTISTICO E ARQUITETONICO - FUNPAT

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00			1.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000,00			1.000,00
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.000,00			1.000,00
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00



4391 - FUNDO EST.DE RECUP.DO PATRIM.HIST., ARTISTICO E ARQUITETONICO - FUNPAT

LEGISLAÇÃO / DECRETO	CREDITOS INICIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINARIOS	ANULACOES	TOTAL
LEI 13825 DE 24.01.2001	1.000,00				1.000,00
TOTAL GERAL	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4391 - FUNPAT				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL GERAL		1.000,00		1.000,00



4401 - FUNDO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS - FEPDH

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00 (-)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.000,00		1.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINÁRIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)



4401 - FUNDO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS - FEPDH

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00			1.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000,00			1.000,00
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.000,00			1.000,00
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4401 - FEPDH				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		500,00		500,00
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500,00		500,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL GERAL		1.000,00		1.000,00



4411 - FUNDO ROT.DE FOM. AGRIC.FAMIL.E DE VIAB.DE ASSENT.AGRAR.FOMENTAR-TERRA

R E C E I T A

FUNDOS
ANEXO 12 LEI 4320

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00 (-)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.000,00		1.000,00 (-)
ESPECIAIS			(+)
EXTRAORDINARIOS			(+)
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL	1.000,00		1.000,00 (-)



4411 - FUNDO ROT.DE FOM. AGRIC.FAMIL.E DE VIAB.DE ASSENT.AGRAR.FOMENTAR-TERRA

FUNDOS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00			1.000,00
2412.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000,00			1.000,00
2412.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.000,00			1.000,00
2412.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00



T I T U L O S	CREDITOS	AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4411 - FOMENTAR-TERRA				
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL GERAL		1.000,00		1.000,00