



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.067.434,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.866.363,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.521.881,11</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.866.363,13</b>
Receita Tributária	154.998,81	Legislativa	91.331,93
Receita Patrimonial	25.456,84	Administração	337.959,86
Receitas de Serviços	27.630,10	Segurança Pública	23.213,65
Transferências Correntes	4.295.076,09	Assistência Social	154.687,55
Outras Receitas Correntes	18.719,27	Previdência Social	196.545,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.500,00</b>	Saúde	1.102.850,68
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.500,00	Educação	1.069.059,74
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-456.946,39</b>	Cultura	40.252,43
Conta Retificadora do FUNDEF	-456.946,39	Urbanismo	327.139,05
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>635.009,86</b>	Habitação	15,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	17.905,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>252.463,36</b>	Gestão Ambiental	315,72
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	926,00	Agricultura	114.103,57
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	114.843,02	Comércio e Serviços	27,25
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	27.612,08	Comunicações	4.223,00
PASEP/CONVÊNIO	22.612,20	Energia	101.179,20
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	417,57	Transporte	212.732,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.572,06	Desporto e Lazer	40.437,35
SEGURO ITAU	7.931,20	Encargos Especiais	32.383,79
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	29.478,49	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>761.619,18</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.643,13	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>129.477,14</b>
RETENÇÃO 11% INSS	1.924,50	Restos a Pagar de 2001	7.102,72
Salário Família - INSS - CAMARA	49,48	Restos a Pagar de 2002	122.374,42
INSS Consignações - CAMARA	3.989,71	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>225.595,54</b>
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	926,00
RECURSO DO FNAS/PETI	11.250,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	112.209,15
Imposto de Renda - CÂMARA	183,29	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	28.002,50
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	24.000,00	PASEP/CONVÊNIO	22.612,20
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>382.546,50</b>	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	835,14
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	382.546,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.572,06
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>320.205,20</b>	SEGURO ITAU	7.954,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	29.680,40
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.643,13
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	48,02	RETENÇÃO 11% INSS	2.118,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83	Salário Família - INSS - CAMARA	49,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97	INSS Consignações - CAMARA	3.989,71
Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07	Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52	RECURSO DO FNAS/PETI	9.800,00
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07	Imposto de Renda - CÂMARA	172,42
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>406.546,50</b>
Banco do Brasil S/A. - F. M. D. C. A.	9.915,23	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	382.546,50
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67	DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO	24.000,00
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>394.667,47</b>
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21	Caixa	371,29
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	380,14	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.350,45
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.220,92	Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	578,14
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10	Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	375,83
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	134,02
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	21.846,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.825,96
Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	303,35
Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULÂNCIA	59.047,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS	181,51
Banco do Brasil S/A. - PETI	3.981,91	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	10.512,63
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.949,45	Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	330,23	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	84.678,94
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	328,37
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72	Banco Itaú S/A. - IPVA	6,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.022.649,78</b>	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	7,12
		Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS/APLIC.	21.137,88
		Banco do Brasil S/A. - 13º SAL./APLIC.	62.042,83
		Banco do Brasil S/A. - T. ESC./APLIC.	8.034,40
		Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO/APLIC.	1.000,00
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO/APLIC.	2.046,40
		Banco do Brasil S/A. - FMCA/APL	9.758,82
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLIC.	45.889,66
		Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/APLIC.	16.299,60
		Banco do Brasil S/A. - OP/APLIC.	30.003,74
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/APLIC.	2.136,40
		Banco do Brasil S/A. - FMMA-CODEMA/APL.	689,76
		Banco do Brasil S/A. - PETI/FNAS/APLIC.	2.393,83
		Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE	4.996,51
		Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	53.042,86
		Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	8.316,52
		Banco do Brasil S/A. - PETI	1.292,55
		Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	285,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	3.134,99
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC-PNAE/CRECHE	487,08
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	916,87
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	18.105,18
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.022.649,78</b>