



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	923.403,52	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	611.114,63
RECEITAS CORRENTES	1.024.190,98	DESPEZA POR FUNÇÕES	611.114,63
Receita Tributária	16.704,68	Legislativa	16.973,31
Receita Patrimonial	4.089,16	Administração	62.521,82
Receitas de Serviços	6.313,38	Segurança Pública	4.513,89
Transferências Correntes	994.175,86	Assistência Social	20.171,06
Outras Receitas Correntes	2.907,90	Previdência Social	27.728,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	Saúde	174.310,46
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	Educação	154.354,94
RETIFICADORA	-102.287,46	Cultura	2.028,86
Conta Retificadora do FUNDEF	-102.287,46	Urbanismo	59.398,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.444,92	Saneamento	643,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	19.010,57
CONSIGNAÇÕES	35.600,43	Comércio e Serviços	17,25
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	282,21	Comunicações	1.200,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	20.027,54	Energia	15.245,29
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	4.762,98	Transporte	42.267,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	879,64	Desporto e Lazer	4.243,97
SEGURO ITAU	1.540,00	Encargos Especiais	6.485,24
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	5.472,94	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.793,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	463,66	RESTOS A PAGAR	116.219,82
RETENÇÃO 11% INSS	151,41	Restos a Pagar de 2001	945,80
INSS Consignações - CAMARA	759,18	Restos a Pagar de 2002	115.274,02
RECURSO DO FNAS/PETI	1.250,00	CONSIGNAÇÕES	34.729,30
Imposto de Renda - CÂMARA	10,87	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	282,21
OUTRAS OPERAÇÕES	125.844,49	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	20.139,52
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	125.844,49	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	4.796,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	320.205,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	879,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86	SEGURO ITAU	1.547,20
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	5.674,85
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	48,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	466,85
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83	RETENÇÃO 11% INSS	183,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97	INSS Consignações - CAMARA	759,18
Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07	OUTRAS OPERAÇÕES	125.844,49
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	125.844,49
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	517.145,40
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84	Caixa	297,16
Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	9.915,23	Banco do Brasil S/A. - FPM	77.422,71
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67	Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	1.541,54
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41	Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	9.377,12
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21	Banco do Brasil S/A. - ITR	53,22
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	380,14	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.446,35
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.220,92	Banco do Brasil S/A. - IPVA	41.359,99
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS	7.272,19
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.307,07
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	21.846,75	Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	10.097,82
Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULANCIA	59.047,00	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	28.177,23
Banco do Brasil S/A. - PETI	3.981,91	Banco do Brasil S/A. - 13º SALÁRIO 2003	12.500,00
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.949,45	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	315,92
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	330,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	403,49
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57	Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	383,46
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.516,27
TOTAL GERAL	1.405.053,64	Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	14.646,88
		Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE	7.071,59
		Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	84.385,42
		Banco do Brasil S/A. - OP - Orç. Part.	15.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FMS/PAC	1.123,32
		Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	22.759,38
		Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	28.254,55
		Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULANCIA	60.119,38
		Banco do Brasil S/A. - PETI	3.212,78
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.984,70
		Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	578,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	3.645,20
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	15.453,10
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	50.063,90
		TOTAL GERAL	1.405.053,64