



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.916.484,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.767.030,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.241.651,78</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.767.030,73</b>
Receita Tributária	122.539,23	Legislativa	62.045,23
Receita Patrimonial	18.546,55	Administração	237.038,41
Receitas de Serviços	19.449,46	Segurança Pública	16.512,08
Transferências Correntes	3.065.863,78	Assistência Social	109.722,74
Outras Receitas Correntes	15.252,76	Previdência Social	134.949,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500,00</b>	Saúde	802.492,42
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	Educação	754.582,05
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-326.667,30</b>	Cultura	38.642,32
Conta Retificadora do FUNDEF	-326.667,30	Urbanismo	237.076,23
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>482.927,04</b>	Habitação	15,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	9.397,22
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>185.817,16</b>	Gestão Ambiental	315,72
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	751,24	Agricultura	83.146,53
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	79.469,74	Comércio e Serviços	27,25
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	18.041,28	Comunicações	3.023,00
PASEP/CONVÊNIO	22.612,20	Energia	66.195,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.162,09	Transporte	157.613,98
SEGURO ITAU	5.506,00	Desporto e Lazer	30.777,37
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	19.726,38	Encargos Especiais	23.457,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.768,42	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>586.894,34</b>
RETENÇÃO 11% INSS	1.566,29	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>129.477,14</b>
Salário Família - INSS - CAMARA	49,48	Restos a Pagar de 2001	7.102,72
INSS Consignações - CAMARA	2.818,19	Restos a Pagar de 2002	122.374,42
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>136.307,32</b>
RECURSO DO FNAS/PETI	6.250,00	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	751,24
Imposto de Renda - CÂMARA	65,22	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	77.440,42
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	24.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	18.431,70
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>297.109,88</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.162,09
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	297.109,88	SEGURO ITAU	5.525,20
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>320.205,20</b>	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	19.750,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	1.771,61
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36	RETENÇÃO 11% INSS	1.722,35
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	48,02	Salário Família - INSS - CAMARA	49,48
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83	INSS Consignações - CAMARA	2.818,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97	Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07	RECURSO DO FNAS/PETI	4.800,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52	Imposto de Renda - CÂMARA	54,35
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>321.109,88</b>
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	297.109,88
Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	9.915,23	DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO	24.000,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>365.691,65</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41	Caixa	371,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.021,35
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	380,14	Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	649,79
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.220,92	Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	907,83
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10	Banco do Brasil S/A. - ITR	2,83
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.365,68
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	21.846,75	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6,06
Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS	32,16
Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULANCIA	59.047,00	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	10.512,63
Banco do Brasil S/A. - PETI	3.981,91	Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.949,45	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	59.105,31
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	330,23	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	52,99
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	56,85
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72	Banco do Brasil S/A. - U. R. LIXO/APLIC.	4.119,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.719.616,72</b>	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS/APLIC.	20.567,13
		Banco do Brasil S/A. - 13º SAL./APLIC.	33.427,05
		Banco do Brasil S/A. - FNS/AMB./APLIC.	7.048,39
		Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO/APLIC.	1.588,58
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO/APLIC.	9.614,40
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/R.B./APLIC.	370,35
		Banco do Brasil S/A. - FMCA/APL	10.536,17
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLIC.	36.102,85
		Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/APLIC.	15.862,60
		Banco do Brasil S/A. - OP/APLIC.	38.575,07
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/APLIC.	2.080,01
		Banco do Brasil S/A. - FMMA-CODEMA/APL.	671,17
		Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE	9.799,75
		Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	59.104,86
		Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	7.556,26
		Banco do Brasil S/A. - PETI	2.871,00
		Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	954,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	7.204,19
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC-PNAE/CRECHE	158,40
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	3.715,96
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	13.676,85
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.719.616,72</b>