



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.689.808,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.504.610,95
RECEITAS CORRENTES	4.102.724,85	DESPESA POR FUNÇÕES	3.504.610,95
Receita Tributária	147.952,39	Legislativa	83.495,49
Receita Patrimonial	23.510,54	Administração	307.452,07
Receitas de Serviços	25.286,71	Segurança Pública	20.856,94
Transferências Correntes	3.888.508,94	Assistência Social	140.511,87
Outras Receitas Correntes	17.466,27	Previdência Social	175.593,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	Saúde	1.009.834,24
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	Educação	951.545,11
RETIFICADORA	-414.416,00	Cultura	39.748,30
Conta Retificadora do FUNDEF	-414.416,00	Urbanismo	301.734,07
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	587.535,68	Habitação	15,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	9.806,62
CONSIGNAÇÕES	228.085,28	Gestão Ambiental	315,72
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	875,14	Agricultura	103.869,10
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	102.610,18	Comércio e Serviços	27,25
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	22.664,92	Comunicações	3.623,00
PASEP/CONVÊNIO	22.612,20	Energia	89.776,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.102,07	Transporte	199.707,72
SEGURO ITAU	7.083,20	Desporto e Lazer	37.151,04
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	26.082,61	Encargos Especiais	29.548,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.369,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	706.451,87
RETENÇÃO 11% INSS	1.832,02	RESTOS A PAGAR	129.477,14
Salário Família - INSS - CAMARA	49,48	Restos a Pagar de 2001	7.102,72
INSS Consignações - CAMARA	3.601,25	Restos a Pagar de 2002	122.374,42
Contribuição Sindical - CAMARA	30,63	CONSIGNAÇÕES	193.524,33
RECURSO DO FNAS/PETI	10.000,00	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	824,28
Imposto de Renda - CAMARA	172,42	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	95.401,26
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	24.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	24.848,18
OUTRAS OPERAÇÕES	359.450,40	PASEP/CONVÊNIO	22.612,20
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	359.450,40	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	417,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	320.205,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.632,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.658,86	SEGURO ITAU	6.332,00
Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	827,36	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	22.959,70
Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	48,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.103,50
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,83	RETENÇÃO 11% INSS	2.000,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.861,97	Salário Família - INSS - CAMARA	49,48
Banco do Brasil S/A. - IPVA	520,07	INSS Consignações - CAMARA	3.601,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.531,52	Contribuição Sindical - CAMARA	30,63
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	8.308,07	RECURSO DO FNAS/PETI	8.550,00
Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84	Imposto de Renda - CAMARA	161,55
Banco do Brasil S/A. - F.M.D.C.A.	9.915,23	OUTRAS OPERAÇÕES	383.450,40
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	73.251,67	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	359.450,40
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.888,41	DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO	24.000,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	386.486,91
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	380,14	Caixa	371,29
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO DE BENS	1.220,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.689,34
Banco do Brasil S/A. - USINA REC. LIXO	20.090,10	Banco do Brasil S/A. - TX. IMP.	6.294,38
Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	51.211,35	Banco do Brasil S/A. - MOV./TX MATADOURO	642,83
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	21.846,75	Banco do Brasil S/A. - ITR	9,90
Banco do Brasil S/A. - SECCS/SEAM/PADEM	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.822,10
Banco do Brasil S/A. - FNS/AMBULANCIA	59.047,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	91,28
Banco do Brasil S/A. - PETI	3.981,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS	837,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PEDRALVA	1.949,45	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	10.512,63
Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	330,23	Banco do Brasil S/A. - F. M. A. SOCIAL	1,84
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	856,57	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	77.655,05
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.373,72	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.272,52
TOTAL GERAL	4.597.549,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	157,76
		Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS/APLIC.	20.964,06
		Banco do Brasil S/A. - 13º SAL./APLIC.	34.009,97
		Banco do Brasil S/A. - T. ESC./APLIC.	12.095,78
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO/APLIC.	5.022,09
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/R.B./APLIC.	377,51
		Banco do Brasil S/A. - FMCA/APL	9.682,20
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLIC.	36.787,94
		Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/APLIC.	16.166,05
		Banco do Brasil S/A. - OP/APLIC.	32.081,59
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/APLIC.	2.120,02
		Banco do Brasil S/A. - FMMA-CODEMA/APL.	684,07
		Banco do Brasil S/A. - PETI/FNAS/APLIC.	2.375,00
		Banco do Brasil S/A. - SEE/QESE	6.235,62
		Banco do Brasil S/A. - PAB/FMS	49.935,78
		Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	4.461,03
		Banco do Brasil S/A. - PETI	1.820,47
		Banco do Brasil S/A. - FMS/FAE	286,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.180,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC-PNAE/CRECHE	376,20
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10%	796,78
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.669,09
		TOTAL GERAL	4.597.549,73