



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.322.878,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.688.997,72
RECEITAS CORRENTES	2.513.370,71	DESPESA POR FUNÇÕES	1.688.997,72
Receita Tributária	115.886,92	Legislativa	66.160,48
Receita de Contribuição	481,83	Judiciária	14.303,60
Receita Patrimonial	13.309,07	Administração	165.272,26
Receitas de Serviços	17.340,73	Segurança Pública	7.052,88
Transferências Correntes	2.339.857,22	Assistência Social	62.848,22
Outras Receitas Correntes	26.494,94	Previdência Social	58.116,01
RETIFICADORA	-190.492,01	Saúde	673.475,78
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-190.492,01	Trabalho	18.078,03
PROGRAMA		Educação	285.677,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	241.761,56	Cultura	23.484,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	12.568,52
CONSIGNAÇÕES	78.772,75	Habitação	918,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.519,67	Saneamento	73.303,93
Pensão Alimentícia	1.276,77	Agricultura	16.409,05
INSS C/ Contribuições	50.021,63	Energia	52.107,50
SALÁRIO FAMÍLIA	7.714,34	Transporte	116.513,95
Vale	53,75	Desporto e Lazer	3.917,04
Outras Receitas	1.261,65	Encargos Especiais	38.790,14
Convênio Financiamentos Funcionários	7.196,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	802.283,38
INSS Consolidação Câmara	5.404,95	RESTOS A PAGAR	555.863,79
IRRF Consolidação Câmara	440,28	Restos a Pagar de 2002	555.863,79
Desconto de Empréstimo - Câmara	1.883,10	CONSIGNAÇÕES	83.430,78
OUTRAS OPERAÇÕES	162.988,81	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	56.619,67
Repasse de Recursos para Câmara Municipal	162.988,81	Pensão Alimentícia	851,18
SALDOS DO MES ANTERIOR	707.526,00	SALÁRIO FAMÍLIA	8.759,00
Banco Itaú S/A. - ICMS.	19.767,11	Convênio Financiamentos Funcionários	9.472,60
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	INSS Consolidação Câmara	5.404,95
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.154,95	IRRF Consolidação Câmara	440,28
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.377,22	Desconto de Empréstimo - Câmara	1.883,10
Banco do Brasil S/A. - DNPM	191,76	OUTRAS OPERAÇÕES	162.988,81
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,73	Repasse de Recursos para Câmara Municipal	162.988,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	780.885,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,01	Banco Itaú S/A. - ICMS.	52,36
Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44	Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62
Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	13.304,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	118.391,31
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63	Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.038,52
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.782,17	Banco do Brasil S/A. - DNPM	322,39
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.671,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.423,86
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.600,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.975,88
Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	632,13	Banco do Brasil S/A. - ITR	133,39
Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83	Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44
Banco Itaú S/A. - Movimento.	67,35	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	23.450,93
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	18.179,63
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.010,04	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.530,34
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.096,24	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	6.739,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.954,36	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	3.185,80
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.385,09	Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	679,06
Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	13.460,90	Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83
Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	8.702,31	Banco Itaú S/A. - Movimento.	90,02
Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.166,54	Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19
Banco do Brasil S/A. - CISVAM	7.754,37	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	36.949,56
Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	75,10	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	16.631,07
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	1.026,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	105.000,22
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	18.120,03	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	10.420,77
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	212,65	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	9.251,76
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	1.422,50
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.248,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	130.816,34	Banco do Brasil S/A. - CISVAM	2.411,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	168.290,99	Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	10,60
Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	19.465,39	Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	73,24
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.001,37	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	17.494,07
Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	2.473,09	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	30,65
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	380,83	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	9.249,48
TOTAL GERAL	3.272.166,26	Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	86.414,90
		Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	52.614,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	39.690,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	132.397,60
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	69.613,50
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	1.555,10
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	264,97
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	174,05
		TOTAL GERAL	3.272.166,26