



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.020.607,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.383.288,06
RECEITAS CORRENTES	3.267.218,96	DESPESA POR FUNÇÕES	2.383.288,06
Receita Tributária	145.622,36	Legislativa	91.451,30
Receita de Contribuição	586,95	Judiciária	19.231,46
Receita Patrimonial	20.385,44	Administração	219.744,11
Receitas de Serviços	22.202,82	Segurança Pública	8.992,55
Transferências Correntes	3.044.663,77	Assistência Social	78.113,00
Outras Receitas Correntes	33.757,62	Previdência Social	83.567,52
RETIFICADORA	-246.611,76	Saúde	985.757,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-246.611,76	Trabalho	18.200,53
PROGRAMA		Educação	423.302,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	315.014,68	Cultura	30.826,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	17.478,44
CONSIGNAÇÕES	107.864,40	Habitação	1.491,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.519,67	Saneamento	87.540,71
Pensão Alimentícia	1.707,76	Agricultura	19.596,62
INSS C/ Contribuições	69.261,77	Energia	69.877,32
SALÁRIO FAMÍLIA	10.954,70	Transporte	166.905,50
Vale	53,75	Desporto e Lazer	6.017,95
Outras Receitas	2.110,06	Encargos Especiais	55.193,24
Convênio Financiamentos Funcionários	9.857,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	898.466,72
INSS Consolidação Câmara	7.285,62	RESTOS A PAGAR	583.203,79
IRRF Consolidação Câmara	602,94	Restos a Pagar de 2002	583.203,79
Desconto de Empréstimo - Câmara	2.510,80	CONSIGNAÇÕES	110.388,46
OUTRAS OPERAÇÕES	207.150,28	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	75.355,47
Repasse de Recursos para Câmara Municipal	207.150,28	Pensão Alimentícia	1.276,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	707.526,00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.569,58
Banco Itaú S/A. - ICMS.	19.767,11	INSS - C/ Cessão Mão de Obra	38,87
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	Convênio Financiamentos Funcionários	9.472,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.154,95	INSS Consolidação Câmara	9.082,95
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.377,22	IRRF Consolidação Câmara	765,60
Banco do Brasil S/A. - DNPM	191,76	Desconto de Empréstimo - Câmara	2.826,62
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,73	OUTRAS OPERAÇÕES	204.874,47
Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,75	Repasse de Recursos para Câmara Municipal	204.874,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	761.393,10
Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44	Banco Itaú S/A. - ICMS.	1.279,77
Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	13.304,18	Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	118.465,87
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.782,17	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.018,38
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.671,89	Banco do Brasil S/A. - DNPM	426,46
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.600,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.018,76
Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	632,13	Banco do Brasil S/A. - IPVA	452,46
Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	226,85
Banco Itaú S/A. - Movimento.	67,35	Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	22.470,93
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.010,04	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	18.390,99
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.096,24	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	21.059,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.954,36	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	6.046,26
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.385,09	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	10.019,00
Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	13.460,90	Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	679,06
Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	8.702,31	Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83
Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.166,54	Banco Itaú S/A. - Movimento.	651,44
Banco do Brasil S/A. - CISVAM	7.754,37	Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19
Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	75,10	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	25.582,55
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	1.026,39	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	18.486,81
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	18.120,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	102.583,01
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	212,65	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.181,00
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	3.798,55
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	755,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	130.816,34	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	4.298,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	168.290,99	Banco do Brasil S/A. - CISVAM	2.411,25
Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	19.465,39	Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	10,60
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.001,37	Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	187,80
Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	2.473,09	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	21.454,70
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	380,83	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	30,65
TOTAL GERAL	4.043.147,88	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	7.015,10
		Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	87.429,60
		Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	53.232,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	12.332,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	133.613,00
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	66.918,11
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	3.214,37
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	541,73
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	335,40
		TOTAL GERAL	4.043.147,88