



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.838.566,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.186.127,62
RECEITAS CORRENTES	4.157.177,98	DESPESA POR FUNÇÕES	3.186.127,62
Receita Tributária	212.294,12	Legislativa	121.697,13
Receita de Contribuição	761,68	Judiciária	26.392,14
Receita Patrimonial	27.354,16	Administração	268.802,96
Receitas de Serviços	31.044,51	Segurança Pública	10.396,22
Transferências Correntes	3.846.477,81	Assistência Social	107.222,91
Outras Receitas Correntes	39.245,70	Previdência Social	108.060,22
RETIFICADORA	-318.611,52	Saúde	1.313.780,63
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-318.611,52	Trabalho	21.995,53
PROGRAMA		Educação	586.502,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	403.518,98	Cultura	39.931,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	24.181,36
CONSIGNAÇÕES	136.422,87	Habitação	1.905,30
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.519,67	Saneamento	149.541,20
Pensão Alimentícia	2.138,75	Agricultura	21.827,15
INSS C/ Contribuições	90.015,70	Energia	85.491,28
SALÁRIO FAMILIA	13.934,94	Transporte	222.699,68
INSS - C/ Cessão Mão de Obra	38,87	Desporto e Lazer	7.820,95
Vale	53,75	Encargos Especiais	67.879,80
Outras Receitas	3.904,15	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.001.762,39
Convênio Financiamentos Funcionários	12.417,68	RESTOS A PAGAR	598.892,66
INSS Consolidação Câmara	7.285,62	Restos a Pagar de 2002	598.892,66
IRRF Consolidação Câmara	602,94	CONSIGNAÇÕES	138.049,43
Desconto de Empréstimo - Câmara	2.510,80	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	94.118,54
OUTRAS OPERAÇÕES	267.096,11	Pensão Alimentícia	1.707,76
Repasse de Recursos para Câmara Municipal	267.096,11	SALÁRIO FAMILIA	14.680,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	707.526,00	INSS - C/ Cessão Mão de Obra	38,87
Banco Itaú S/A. - ICMS.	19.767,11	Convênio Financiamentos Funcionários	14.828,75
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	INSS Consolidação Câmara	9.082,95
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.154,95	IRRF Consolidação Câmara	765,60
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.377,22	Desconto de Empréstimo - Câmara	2.826,62
Banco do Brasil S/A. - DNPM	191,76	OUTRAS OPERAÇÕES	264.820,30
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,73	Repasse de Recursos para Câmara Municipal	264.820,30
Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	761.721,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,01	Banco Itaú S/A. - ICMS.	37,02
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	142.215,21
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63	Banco do Brasil S/A. - Movimento	11.300,09
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.782,17	Banco do Brasil S/A. - DNPM	22,56
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.671,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.209,75
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.600,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	398,26
Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	632,13	Banco do Brasil S/A. - ITR	150,11
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.	23.882,87
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	18.536,46
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.010,04	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	38.984,79
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.096,24	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	6.649,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.954,36	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	6.439,35
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.	63,94
Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.166,54	Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	4.640,82
Banco do Brasil S/A. - CISVAM	7.754,37	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	25.036,72
Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	75,10	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.119,28
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	1.026,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	95.690,44
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	18.120,03	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.517,29
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	212,65	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	11.671,37
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	59,73
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	3.094,34
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	348,48
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.001,37	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	23.028,41
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	1.729,30
TOTAL GERAL	4.949.611,44	Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	88.121,17
		Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	32.661,64
		Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	13.573,71
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	85.238,12
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	84.568,53
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	5.371,00
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	429,69
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	41,61
		TOTAL GERAL	4.949.611,44