



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.596.393,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.965.805,57
RECEITAS CORRENTES	4.970.982,36	DESPESA POR FUNÇÕES	3.965.805,57
Receita Tributária	295.177,50	Legislativa	145.743,39
Receita de Contribuição	975,41	Judiciária	28.826,64
Receita Patrimonial	33.427,72	Administração	337.803,23
Receitas de Serviços	41.676,88	Segurança Pública	12.970,82
Transferências Correntes	4.559.569,61	Assistência Social	131.430,61
Outras Receitas Correntes	40.155,24	Previdência Social	134.844,02
RETIFICADORA	-374.589,30	Saúde	1.630.607,20
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-374.589,30	Trabalho	29.313,33
PROGRAMA		Educação	765.464,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	486.726,57	Cultura	52.545,57
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	30.873,50
CONSIGNAÇÕES	163.725,61	Habitação	2.318,70
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.519,67	Saneamento	164.827,39
Pensão Alimentícia	2.646,54	Agricultura	24.039,41
INSS C/ Contribuições	110.673,30	Energia	105.333,14
SALÁRIO FAMILIA	16.898,56	Transporte	275.960,50
INSS - C/ Cessão Mão de Obra	38,87	Desporto e Lazer	10.968,59
Vale	53,75	Encargos Especiais	81.935,39
Outras Receitas	4.038,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.088.640,20
Convênio Financiamentos Funcionários	15.456,77	RESTOS A PAGAR	601.932,69
INSS Consolidação Câmara	7.285,62	Restos a Pagar de 2002	601.932,69
IRRF Consolidação Câmara	602,94	CONSIGNAÇÕES	168.140,95
Desconto de Empréstimo - Câmara	2.510,80	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	114.459,27
OUTRAS OPERAÇÕES	323.000,96	Pensão Alimentícia	2.215,55
Repasse de Recursos para Câmara Municipal	323.000,96	SALÁRIO FAMILIA	18.656,00
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	17.937,50
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	INSS Consolidação Câmara	10.742,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.154,95	IRRF Consolidação Câmara	948,96
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.377,22	Desconto de Empréstimo - Câmara	3.142,44
Banco do Brasil S/A. - DNPM	191,76	OUTRAS OPERAÇÕES	318.566,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,73	Repasse de Recursos para Câmara Municipal	318.566,56
Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	736.199,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,01	Banco Itaú S/A. - ICMS.	39,10
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	95.837,81
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.644,91
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.782,17	Banco do Brasil S/A. - DNPM	234,16
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.671,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.009,12
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.600,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	54,81
Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	632,13	Banco do Brasil S/A. - ITR	62,66
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. - SEAS/FNAS	1.872,20
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	30.066,92
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.010,04	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	23.681,25
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.096,24	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	33.337,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.954,36	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	6.401,32
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.385,09	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	7.584,35
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.	39,92
Banco do Brasil S/A. - CISVAM	7.754,37	Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	68,86
Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	75,10	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	30.690,46
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	1.026,39	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	48.930,73
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	18.120,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	84.426,84
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	212,65	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.932,56
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	17.844,66
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	4.905,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	130.816,34	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	3.211,96
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	1.088,40
Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	2.473,09	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	31.254,20
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	380,83	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	30,65
TOTAL GERAL	5.790.645,63	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	5.285,80
		Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	59.558,88
		Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	29.378,64
		Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNAE CRECHE	273,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	13.573,71
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	86.104,84
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	95.086,73
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	3.553,72
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	3.507,16
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	766,61
		TOTAL GERAL	5.790.645,63