



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.285.351,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.863.677,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.709.401,39</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>4.863.677,76</b>
Receita Tributária	356.004,83	Legislativa	170.010,00
Receita de Contribuição	1.113,29	Judiciária	30.634,14
Receita Patrimonial	38.213,34	Administração	386.918,12
Receitas de Serviços	45.265,17	Segurança Pública	14.712,01
Transferências Correntes	5.225.757,00	Assistência Social	167.863,42
Outras Receitas Correntes	43.047,76	Previdência Social	160.620,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>395,00</b>	Saúde	1.980.865,74
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	395,00	Trabalho	32.354,33
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-424.444,89</b>	Educação	982.391,47
Conta Retificadora do FUNDEF	-424.444,89	Cultura	80.747,79
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>571.988,94</b>	Urbanismo	35.942,22
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	2.732,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>192.862,78</b>	Saneamento	232.610,71
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.519,67	Agricultura	26.407,67
Pensão Alimentícia	3.214,33	Energia	128.131,35
INSS C/ Consignações	131.925,40	Transporte	322.687,56
Salário Família	20.994,26	Desporto e Lazer	13.469,36
INSS - C/ Cessão Mão de Obra	38,87	Encargos Especiais	94.579,46
Vale	53,75	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.171.647,69</b>
Outras Receitas	4.151,62	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>604.602,72</b>
Convênio Financiamentos Funcionários	18.565,52	Restos a Pagar de 2002	604.602,72
INSS Consolidação Câmara	7.285,62	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>194.511,80</b>
IRRF Consolidação Câmara	602,94	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	134.967,56
Desconto de Empréstimo - Câmara	2.510,80	Pensão Alimentícia	2.723,34
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>379.126,16</b>	Salário Família	21.852,18
Repasso de Recursos para Câmara Municipal	379.126,16	INSS - C/ Cessão Mão de Obra	38,87
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>707.526,00</b>	Convênio Financiamentos Funcionários	17.937,50
Banco Itaú S/A. - ICMS.	19.767,11	INSS Consolidação Câmara	12.401,77
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	IRRF Consolidação Câmara	1.132,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.154,95	Desconto de Empréstimo - Câmara	3.458,26
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.377,22	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>372.533,17</b>
Banco do Brasil S/A. - DNPM	191,76	Repasso de Recursos para Câmara Municipal	372.533,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,73	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>529.540,99</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,75	Banco Itaú S/A. - ICMS.	95,98
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,01	Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62
Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	25.012,89
Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	13.304,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.149,63
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63	Banco do Brasil S/A. - DNPM	187,23
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.782,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.564,51
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.671,89	Banco do Brasil S/A. - IPVA	140,34
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.600,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	110,71
Banco Itaú S/A. - Tx. Iluminação	632,13	Banco do Brasil S/A. - Lab. de Análise	3,44
Banco Itaú S/A. - Empreiteiras.	3,83	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	34.586,32
Banco Itaú S/A. - Movimento.	67,35	Banco do Brasil S/A. - Alien.Bens Moveis	395,00
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	23.681,25
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.010,04	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	12.563,51
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.096,24	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	7.449,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.954,36	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	6.801,05
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.	67,35
Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.166,54	Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	68,86
Banco do Brasil S/A. - CISVAM	7.754,37	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	36.123,85
Banco do Brasil S/A. - Alta Complex.	75,10	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	61.004,76
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	1.026,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	46.044,91
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	18.120,03	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.136,31
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	212,65	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	8.519,63
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	5.232,66
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	2.584,18
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	1.132,40
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.001,37	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	32.138,39
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.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	5.285,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.564.866,44</b>	Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	31.060,10
		Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	3.559,32
		Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNAE CRECHE	547,20
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/PDDE	3.200,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	3.324,91
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	46.452,72
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	100.336,16
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	8.360,27
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.10%	242,13
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	491,61
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.564.866,44</b>