



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.065.768,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.716.133,51
RECEITAS CORRENTES	6.549.236,00	DESPESA POR FUNÇÕES	5.716.133,51
Receita Tributária	396.979,80	Legislativa	193.746,61
Receita de Contribuição	1.113,29	Judiciária	35.050,68
Receita Patrimonial	42.324,88	Administração	435.102,74
Receitas de Serviços	62.081,14	Segurança Pública	17.407,18
Transferências Correntes	6.000.359,83	Assistência Social	184.787,29
Outras Receitas Correntes	46.377,06	Previdência Social	185.696,36
RECEITAS DE CAPITAL	395,00	Saúde	2.335.848,89
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	395,00	Trabalho	35.107,33
RETIFICADORA	-483.862,83	Educação	1.196.181,28
Conta Retificadora do FUNDEF	-483.862,83	Cultura	94.869,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	655.890,36	Urbanismo	41.937,69
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	3.145,50
CONSIGNAÇÕES	221.169,00	Saneamento	291.893,29
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.519,67	Agricultura	28.839,77
Pensão Alimentícia	3.782,12	Energia	150.486,17
INSS C/ Consignações	152.597,80	Transporte	360.180,56
Salário Família	24.244,36	Desporto e Lazer	18.367,02
INSS - C/ Cessão Mão de Obra	38,87	Encargos Especiais	107.485,51
Vale	53,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.260.672,69
Outras Receitas	4.266,47	RESTOS A PAGAR	604.602,72
Convênio Financiamentos Funcionários	22.266,60	Restos a Pagar de 2002	604.602,72
INSS Consolidação Câmara	7.285,62	CONSIGNAÇÕES	230.100,19
IRRF Consolidação Câmara	602,94	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	156.763,75
Desconto de Empréstimo - Câmara	2.510,80	Pensão Alimentícia	3.291,13
OUTRAS OPERAÇÕES	434.721,36	Salário Família	25.963,58
Repasso de Recursos para Câmara Municipal	434.721,36	INSS - C/ Cessão Mão de Obra	38,87
SALDOS DO MES ANTERIOR	707.526,00	Convênio Financiamentos Funcionários	24.891,92
Banco Itaú S/A. - ICMS.	19.767,11	INSS Consolidação Câmara	14.061,18
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	IRRF Consolidação Câmara	1.315,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.154,95	Desconto de Empréstimo - Câmara	3.774,08
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.377,22	OUTRAS OPERAÇÕES	425.969,78
Banco do Brasil S/A. - DNPM	191,76	Repasso de Recursos para Câmara Municipal	425.969,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,73	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	452.378,33
Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,75	Banco Itaú S/A. - ICMS.	479,88
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	19.334,82
Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	13.304,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.165,26
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63	Banco do Brasil S/A. - DNPM	3,23
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.782,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.051,14
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.671,89	Banco do Brasil S/A. - IPVA	51,88
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.600,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	305,25
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. - SEAS/FNAS	1.872,20
Banco Itaú S/A. - Movimento.	67,35	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	11.133,47
Banco Itaú S/A. - M. de Trânsito.	16,19	Banco do Brasil S/A. - Alien.Bens Moveis	395,00
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.010,04	Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	23.790,24
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.096,24	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	21.685,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.954,36	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.160,07
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.385,09	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	4.875,55
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.	66,85
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	42.087,24
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	1.026,39	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	69.820,22
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	18.120,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	45.702,78
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	212,65	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.967,64
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	2.424,40
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	301,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	130.816,34	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	4.659,80
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	428,83
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.10%	2.473,09	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	32.803,26
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	380,83	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	2.163,30
TOTAL GERAL	7.429.184,53	Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	10.253,66
		Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	29.022,22
		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	761,79
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	103.388,81
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	1.445,22
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.10%	273,20
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	51,24
		TOTAL GERAL	7.429.184,53