



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.777.819,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.442.811,50
RECEITAS CORRENTES	7.315.871,42	DESPESA POR FUNÇÕES	6.442.811,50
Receita Tributária	438.550,18	Legislativa	219.329,51
Receita de Contribuição	1.743,26	Judiciária	37.445,57
Receita Patrimonial	44.178,14	Administração	485.681,21
Receitas de Serviços	67.059,63	Segurança Pública	19.636,92
Transferências Correntes	6.714.303,29	Assistência Social	198.207,62
Outras Receitas Correntes	50.036,92	Previdência Social	210.706,08
RECEITAS DE CAPITAL	395,00	Saúde	2.669.281,84
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	395,00	Trabalho	35.827,33
RETIFICADORA	-538.446,70	Educação	1.355.248,48
Conta Retificadora do FUNDEF	-538.446,70	Cultura	105.835,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	741.554,46	Urbanismo	46.246,27
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	3.558,90
CONSIGNAÇÕES	249.707,43	Saneamento	311.752,81
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.519,67	Agricultura	34.855,94
Pensão Alimentícia	4.158,92	Energia	170.551,05
INSS C/ Consignações	172.799,32	Transporte	395.574,42
Salário Família	28.207,48	Desporto e Lazer	22.730,50
INSS - C/ Cessão Mão de Obra	38,87	Encargos Especiais	120.341,51
Vale	53,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.342.537,81
Outras Receitas	4.328,26	RESTOS A PAGAR	604.602,72
Convênio Financiamentos Funcionários	26.201,80	Restos a Pagar de 2002	604.602,72
INSS Consolidação Câmara	7.285,62	CONSIGNAÇÕES	256.682,41
IRRF Consolidação Câmara	602,94	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	176.972,29
Desconto de Empréstimo - Câmara	2.510,80	Pensão Alimentícia	3.858,92
OUTRAS OPERAÇÕES	491.847,03	Salário Família	29.926,70
Repasse de Recursos para Câmara Municipal	491.847,03	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	15.720,59
Banco Itaú S/A. - Lab. de Análises.	1.750,62	IRRF Consolidação Câmara	1.499,04
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	481.252,68
Banco do Brasil S/A. - DNPM	191,76	Repasse de Recursos para Câmara Municipal	481.252,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.590,73	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	441.550,87
Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,75	Banco Itaú S/A. - ICMS.	3.485,04
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	5.972,89
Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	13.304,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.178,58
Banco do Brasil S/A. - R.Contingencia	2.188,63	Banco do Brasil S/A. - DNPM	626,91
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.782,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.120,97
Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	4.671,89	Banco do Brasil S/A. - IPVA	14,31
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	2.600,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	36,28
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	396,00
Banco Itaú S/A. - Movimento.	67,35	Banco do Brasil S/A. - QESE Sal. Educ.	5.367,18
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	23.790,22
Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	22.096,24	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	20.782,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.954,36	Banco do Brasil S/A. - C/Epidemiologia	500,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.385,09	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PETI	6.880,35
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.	113,40
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	46.204,34
Banco do Brasil S/A. - A/Estratégica	1.026,39	Caixa Econômica Federal S/A. - C/C Movimento	75.367,30
Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	18.120,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	60.059,87
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	212,65	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.167,85
Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	85.074,01	Banco do Brasil S/A. - C/ PAB	915,23
Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	51.798,00	Banco do Brasil S/A. - Gestão Plena	2.740,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	130.816,34	Banco do Brasil S/A. - F.Básica	5.181,42
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	1.054,51
Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	2.001,37	Banco do Brasil S/A. - FMS/HOSP	28.894,50
Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	2.473,09	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	2.163,30
Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	380,83	Banco do Brasil S/A. - Conv.FNAS/Creche	20.328,66
TOTAL GERAL	8.226.900,18	Banco do Brasil S/A. - Conv.Esc.José H.Avelar	15.044,06
		Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNAE CRECHE	369,36
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/PDDE	1.158,47
		Banco do Brasil S/A. - Transp.Esc.SEEMG	22.600,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Melhoria Sanitária	1.924,91
		Caixa Econômica Federal S/A. - Esgoto Sanitário	166,69
		Banco do Brasil S/A. - FPM/ICMS - 10%	70.221,47
		Banco do Brasil S/A. - Rec. Próprios 25%	3.774,54
		Banco Itaú S/A. - Rec.Prop.10%	3.710,14
		Banco Itaú S/A. - Rec.Próp.25%	326,74
		TOTAL GERAL	8.226.900,18