



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>466.881,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>324.930,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>513.363,86</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>324.930,71</b>
Receita Tributária	1.583,01	Legislativa	9.962,82
Receita de Contribuição	5.797,80	Administração	52.780,84
Receita Patrimonial	12.848,91	Segurança Pública	1.256,25
Receitas de Serviços	139,50	Assistência Social	10.309,15
Transferências Correntes	491.656,10	Previdência Social	30.283,68
Outras Receitas Correntes	1.338,54	Saúde	50.750,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.416,09</b>	Educação	107.433,99
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.416,09	Cultura	12,00
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-65.898,51</b>	Urbanismo	26.440,31
Fator Redutor do Fundef	-65.898,51	Saneamento	1.416,90
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.580,98</b>	Agricultura	3.565,84
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	3.922,94
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>16.624,32</b>	Transporte	24.290,59
INSS	8.301,60	Desporto e Lazer	2.504,51
SALÁRIO FAMÍLIA	709,38	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.094,04</b>
EMPRÉSTIMO - CEF	6.969,95	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.513,06</b>
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	22,52	Restos a Pagar de 2002	5.513,06
INSS DA CÂMARA	620,87	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>16.624,32</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.956,66</b>	INSS	8.301,60
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	13.956,66	SALÁRIO FAMÍLIA	709,38
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>763.391,84</b>	EMPRÉSTIMO - CEF	6.969,95
Caixa	55,73	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	22,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	200.678,13	INSS DA CÂMARA	620,87
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	391,15	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.956,66</b>
Banco do Brasil S/A. - FEP	28.862,70	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	13.956,66
Banco do Brasil S/A. - ITR	11.426,25	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>899.829,51</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	17.619,58	Caixa	3.055,19
Banco do Brasil S/A. - PAB	51.681,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	251.260,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	58.543,57	Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	530,65
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.867,75	Banco do Brasil S/A. - FEP	32.229,19
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	9.466,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	11.813,02
Banco Itaú S/A. - ICMS	45.815,74	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	18.964,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.327,54	Banco do Brasil S/A. - PAB	50.683,75
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	652,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	64.593,44
BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.786,14	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.501,12
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	114.295,91	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	2.402,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	182.651,83	Banco Itaú S/A. - ICMS	42.916,56
Banco do Brasil S/A. - QUESE	9.759,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	10.215,10
Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	317,26
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	3.432,61	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.616,04
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.210,67	Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	115.988,15
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	14.448,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	218.191,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.698,18	Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR	712,40
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.312,57	Banco do Brasil S/A. - QUESE	11.262,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.260.854,26</b>	Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	27.360,14
		Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.212,33
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	17.376,58
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	3.995,45
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD SAAC PLUS AÇÃO CONTINUADA	510,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.776,86
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.594,90
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	2.340,58
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.260.854,26</b>