



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	663.110,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	501.887,47
RECEITAS CORRENTES	738.749,48	DESPESA POR FUNÇÕES	501.887,47
Receita Tributária	2.592,39	Legislativa	13.940,45
Receita de Contribuição	7.745,13	Administração	81.204,55
Receita Patrimonial	19.202,22	Segurança Pública	3.864,98
Receitas de Serviços	225,50	Assistência Social	18.276,70
Transferências Correntes	707.352,93	Previdência Social	39.160,09
Outras Receitas Correntes	1.631,31	Saúde	96.672,21
RECEITAS DE CAPITAL	19.416,09	Educação	151.548,61
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.416,09	Cultura	4.105,70
RETIFICADORA	-95.054,87	Urbanismo	41.361,81
Fator Redutor do Fundef	-95.054,87	Saneamento	1.471,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.552,60	Agricultura	5.130,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	7.519,66
DEBITOS DE TESOUREARIA	24.617,61	Transporte	34.805,76
INSS	12.621,12	Desporto e Lazer	2.824,69
SALÁRIO FAMÍLIA	709,38	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	46.856,02
EMPRÉSTIMO - CEF	10.382,02	RESTOS A PAGAR	5.513,06
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	22,52	Restos a Pagar de 2002	5.513,06
INSS DA CÂMARA	882,57	DEBITOS DE TESOUREARIA	20.407,97
OUTRAS OPERAÇÕES	20.934,99	INSS	8.301,60
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	20.934,99	SALÁRIO FAMÍLIA	1.069,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	763.391,84	EMPRÉSTIMO - CEF	10.382,02
Caixa	55,73	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	33,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	200.678,13	INSS DA CÂMARA	620,87
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	391,15	OUTRAS OPERAÇÕES	20.934,99
Banco do Brasil S/A. - FEP	28.862,70	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	20.934,99
Banco do Brasil S/A. - ITR	11.426,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	923.311,65
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	17.619,58	Caixa	3.467,76
Banco do Brasil S/A. - PAB	51.681,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	272.188,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	58.543,57	Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	616,65
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.867,75	Banco do Brasil S/A. - FEP	34.791,95
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	9.466,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	11.928,19
Banco Itaú S/A. - ICMS	45.815,74	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	19.499,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.327,54	Banco do Brasil S/A. - PAB	49.695,47
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	652,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	65.056,33
BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.786,14	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.023,04
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	114.295,91	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	3.372,57
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	182.651,83	Banco Itaú S/A. - ICMS	49.902,88
Banco do Brasil S/A. - QUESE	9.759,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.927,81
Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	0,79
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	3.432,61	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.531,34
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.210,67	Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	116.767,12
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	14.448,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	221.104,82
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.698,18	Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR	759,43
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.312,57	Banco do Brasil S/A. - QUESE	5.803,82
TOTAL GERAL	1.472.055,14	Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	17.997,25
		Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.212,46
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	15.909,62
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	7.246,72
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD SAAC PLUS AÇÃO CONTINUADA	433,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.815,78
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.817,59
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	3.032,96
		TOTAL GERAL	1.472.055,14