



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>853.361,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>682.767,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>957.038,40</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>682.767,57</b>
Receita Tributária	3.503,31	Legislativa	19.055,09
Receita de Contribuição	10.705,11	Administração	112.046,97
Receita Patrimonial	26.932,44	Segurança Pública	4.386,01
Receitas de Serviços	225,50	Assistência Social	25.360,15
Transferências Correntes	914.040,73	Previdência Social	61.547,65
Outras Receitas Correntes	1.631,31	Saúde	129.853,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.416,09</b>	Educação	197.096,06
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.416,09	Cultura	6.027,70
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-123.093,27</b>	Urbanismo	56.202,31
Fator Redutor do Fundef	-123.093,27	Saneamento	1.873,60
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.576,57</b>	Agricultura	5.500,11
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	7.519,66
<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>33.663,25</b>	Transporte	53.474,57
INSS	17.042,27	Desporto e Lazer	2.824,69
SALÁRIO FAMÍLIA	1.463,80	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.142,43</b>
EMPRÉSTIMO - CEF	13.967,87	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.513,06</b>
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	45,04	Restos a Pagar de 2002	5.513,06
INSS DA CÂMARA	1.144,27	<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>33.716,05</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.913,32</b>	INSS	17.095,07
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	27.913,32	SALÁRIO FAMÍLIA	1.463,80
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>763.391,84</b>	EMPRÉSTIMO - CEF	13.967,87
Caixa	55,73	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	45,04
Banco do Brasil S/A. - FPM	200.678,13	INSS DA CÂMARA	1.144,27
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	391,15	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.913,32</b>
Banco do Brasil S/A. - FEP	28.862,70	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	27.913,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	11.426,25	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>928.419,63</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	17.619,58	Caixa	4.112,91
Banco do Brasil S/A. - PAB	51.681,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	263.654,63
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	37.423,47
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	9.466,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	12.061,35
Banco Itaú S/A. - ICMS	45.815,74	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	20.429,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.327,54	Banco do Brasil S/A. - PAB	49.898,95
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	652,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	66.279,34
BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.786,14	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.538,34
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	114.295,91	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	2.890,61
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	182.651,83	Banco Itaú S/A. - ICMS	57.779,46
Banco do Brasil S/A. - QUESE	9.759,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.521,63
Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	159,02
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	3.432,61	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.446,64
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.210,67	Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	117.662,20
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	14.448,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	223.062,26
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.698,18	Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR	1.059,98
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.312,57	Banco do Brasil S/A. - QUESE	5.882,30
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.678.329,63</b>	Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	15.672,97
		Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.212,46
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	19.086,29
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	8.859,97
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD SAAC PLUS AÇÃO CONTINUADA	78,94
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.857,45
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.344,65
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.419,78
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.678.329,63</b>