



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.291.182,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.105.680,65
RECEITAS CORRENTES	1.460.259,42	DESPESA POR FUNÇÕES	1.105.680,65
Receita Tributária	5.338,35	Legislativa	28.696,41
Receita de Contribuição	17.167,77	Administração	185.140,48
Receita Patrimonial	41.935,29	Segurança Pública	6.073,94
Receitas de Serviços	272,50	Assistência Social	40.185,54
Transferências Correntes	1.392.582,60	Previdência Social	88.323,42
Outras Receitas Correntes	2.962,91	Saúde	207.305,58
RECEITAS DE CAPITAL	19.416,09	Educação	302.197,52
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.416,09	Cultura	7.083,04
RETIFICADORA	-188.493,47	Urbanismo	93.692,67
Fator Redutor do Fundef	-188.493,47	Saneamento	5.577,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	93.398,20	Agricultura	6.000,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	22.100,93
DEBITOS DE TESOURARIA	51.528,22	Transporte	109.987,02
INSS	26.761,12	Desporto e Lazer	3.315,86
SALÁRIO FAMÍLIA	1.767,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	94.548,41
EMPRÉSTIMO - CEF	21.156,52	RESTOS A PAGAR	5.513,06
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	67,56	Restos a Pagar de 2002	5.513,06
INSS DA CÂMARA	1.775,20	DEBITOS DE TESOURARIA	47.165,37
OUTRAS OPERAÇÕES	41.869,98	INSS	22.171,96
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	41.869,98	SALÁRIO FAMÍLIA	2.280,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	763.391,84	EMPRÉSTIMO - CEF	21.156,52
Caixa	55,73	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	94,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	200.678,13	INSS DA CÂMARA	1.462,31
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	391,15	OUTRAS OPERAÇÕES	41.869,98
Banco do Brasil S/A. - FEP	28.862,70	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	41.869,98
Banco do Brasil S/A. - ITR	11.426,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	947.743,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	17.619,58	Caixa	4.167,72
Banco do Brasil S/A. - PAB	51.681,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	265.221,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	58.543,57	Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	663,65
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.867,75	Banco do Brasil S/A. - FEP	39.305,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	9.466,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	12.294,80
Banco Itaú S/A. - ICMS	45.815,74	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	21.446,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.327,54	Banco do Brasil S/A. - PAB	47.249,28
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	652,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	68.943,19
BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.786,14	Banco do Brasil S/A. - ECD	6.132,21
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	114.295,91	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	4.470,99
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	182.651,83	Banco Itaú S/A. - ICMS	60.684,41
Banco do Brasil S/A. - QUESE	9.759,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.349,85
Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	698,32
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	3.432,61	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.280,04
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.210,67	Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	119.474,23
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	14.448,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	227.557,95
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.698,18	Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR	1.031,28
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.312,57	Banco do Brasil S/A. - QUESE	7.249,12
TOTAL GERAL	2.147.972,08	Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	15.154,02
		Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.778,86
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	11.645,46
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	13.461,24
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD SAAC PLUS AÇÃO CONTINUADA	2.586,94
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.945,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	7.124,90
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.419,78
		TOTAL GERAL	2.147.972,08