



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.660.934,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.530.433,85
RECEITAS CORRENTES	1.884.111,64	DESPESA POR FUNÇÕES	1.530.433,85
Receita Tributária	7.754,01	Legislativa	39.333,53
Receita de Contribuição	25.133,75	Administração	255.442,51
Receita Patrimonial	56.393,21	Segurança Pública	7.314,44
Receitas de Serviços	425,90	Assistência Social	65.312,76
Transferências Correntes	1.791.381,04	Previdência Social	120.568,77
Outras Receitas Correntes	3.023,73	Saúde	286.142,74
RECEITAS DE CAPITAL	19.416,09	Educação	384.877,55
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.416,09	Cultura	7.633,04
RETIFICADORA	-242.592,74	Urbanismo	123.294,89
Fator Redutor do Fundef	-242.592,74	Saneamento	46.254,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	137.682,58	Agricultura	6.154,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	30.096,35
DEBITOS DE TESOURARIA	70.357,08	Transporte	154.363,61
INSS	37.787,99	Desporto e Lazer	3.644,12
SALÁRIO FAMÍLIA	2.765,34	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	137.479,29
EMPRÉSTIMO - CEF	27.344,77	RESTOS A PAGAR	5.513,06
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	108,00	Restos a Pagar de 2002	5.513,06
INSS DA CÂMARA	2.350,98	DEBITOS DE TESOURARIA	64.640,73
OUTRAS OPERAÇÕES	67.325,50	INSS	31.833,81
PASEP	11.498,86	SALÁRIO FAMÍLIA	3.277,58
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	55.826,64	EMPRÉSTIMO - CEF	27.344,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	763.391,84	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	121,48
Caixa	55,73	INSS DA CÂMARA	2.063,09
Banco do Brasil S/A. - FPM	200.678,13	OUTRAS OPERAÇÕES	67.325,50
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	391,15	PASEP	11.498,86
Banco do Brasil S/A. - FEP	28.862,70	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	55.826,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	11.426,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	894.096,27
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	17.619,58	Caixa	5.034,01
Banco do Brasil S/A. - PAB	51.681,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	270.830,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	58.543,57	Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	777,65
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.867,75	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.836,03
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	9.466,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	12.527,59
Banco Itáú S/A. - ICMS	45.815,74	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	21.393,56
Banco Itáú S/A. - IPVA	1.327,54	Banco do Brasil S/A. - PAB	48.585,40
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	652,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	71.127,99
BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.786,14	Banco do Brasil S/A. - ECD	6.879,32
Banco Itáú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	114.295,91	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	11.932,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	182.651,83	Banco Itáú S/A. - ICMS	27.652,26
Banco do Brasil S/A. - QUESE	9.759,41	Banco Itáú S/A. - IPVA	4.388,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	1.771,48
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	3.432,61	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.113,44
Banco Itáú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.210,67	Banco Itáú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	121.320,73
Banco Itáú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	14.448,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	231.909,83
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO	2.698,18	Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR	676,88
BÁSICA		Banco do Brasil S/A. - QUESE	8.366,95
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.312,57	Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48
TOTAL GERAL	2.562.009,41	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	5.356,27
		Banco Itáú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.778,86
		Banco Itáú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	11.066,31
		Banco Itáú S/A. - CÂMARA	16.769,26
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD SAAC PLUS AÇÃO CONTINUADA	1.072,32
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO	800,93
		BÁSICA	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.019,42
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.700,74
		TOTAL GERAL	2.562.009,41