



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.695.158,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.607.968,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.945.280,30</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.607.968,57</b>
Receita Tributária	41.367,30	Legislativa	73.501,43
Receita Patrimonial	47.934,68	Judiciária	44.022,53
Receita de Agropecuária	1.761,91	Administração	369.646,41
Receitas de Serviços	124.650,79	Segurança Pública	4.134,88
Transferências Correntes	2.674.939,42	Assistência Social	36.333,96
Outras Receitas Correntes	54.626,20	Previdência Social	196.436,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	Saúde	343.807,19
Transferência de Capital	90.000,00	Educação	637.743,18
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-340.121,76</b>	Cultura	50.324,22
Conta Retificadora do FUNDEF	-340.121,76	Urbanismo	182.991,21
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>223.690,08</b>	Habitação	55.929,90
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	17.852,44
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>72.731,98</b>	Agricultura	183.090,35
IPSEMG	20.525,43	Indústria	5.206,60
Seguro de Vida	1.828,20	Comércio e Serviços	3.944,46
INSS	46.166,45	Comunicações	22.334,52
Pensão Alimentícia	4.000,00	Energia	114.083,21
INSS - Câmara	149,09	Transporte	242.511,26
Salário Família - Câmara	62,81	Encargos Especiais	24.074,10
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>150.958,10</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>286.156,15</b>
Repasso Câmara Municipal	150.958,10	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.418,86</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>337.064,34</b>	Restos a Pagar de 2000	5.332,85
CAIXA	1.031,07	Restos a Pagar de 1996	2.086,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	14.367,34	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>76.445,87</b>
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	27,71	IPSEMG	31.490,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	335,95	Seguro de Vida	1.138,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.364,57	INSS	39.541,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	96,08	Pensão Alimentícia	4.000,00
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	2.891,93	INSS - Câmara	224,17
BEMGE - ICMS E IPI	15.630,07	Salário Família - Câmara	51,55
BEMGE - MOVIMENTO	356,21	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>202.291,42</b>
BEMGE - IPTU	14.429,59	Repasso Câmara Municipal	202.291,42
BEMGE - IPVA	214,37	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>361.788,24</b>
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	1.045,37	CAIXA	963,07
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.099,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.701,68
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	4.589,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.124,09
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.549,64
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	127,70	Banco do Brasil S/A. - IPVA	393,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	52.141,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	5.780,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1998	29.047,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	96,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	135.923,76	<b>PESSOAL</b>	
BEMGE - TRANSITO	640,73	BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	2.665,45
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18	BEMGE - ICMS E IPI	2.371,32
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF	46,40	BEMGE - MOVIMENTO	804,87
Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12	BEMGE - IPTU	425,67
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.007,44	BEMGE - IPVA	876,43
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	4.414,36	BEMGE - F.M. AGRICULTURA	3.638,42
Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	1.480,74	BEMGE - MOVIMENTO - CÂMARA	3.434,73
BEMGE - SES / MG	33.138,29	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	5.123,47
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.543,57	Banco do Brasil S/A. - PAB	38.657,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.255.912,96</b>	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	20.490,49
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	0,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	55.948,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1998	6,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	80.719,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1998	31.175,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	4.920,00
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF	46,40
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.439,54
		Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.053,27
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.205,06
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE / QESE	6.150,58
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	15.229,24
		Banco do Brasil S/A. - SETOP	8,93
		BEMGE - SES / MG	34.609,28
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	23.106,94
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.255.912,96</b>