



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.059.419,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.036.841,75
RECEITAS CORRENTES	3.346.685,60	DESPESA POR FUNÇÕES	3.036.841,75
Receita Tributária	75.199,70	Legislativa	147.663,01
Receita Patrimonial	74.648,08	Judiciária	19.256,06
Receita de Agropecuária	565,10	Administração	415.964,63
Receitas de Serviços	28.658,34	Segurança Pública	5.309,01
Transferências Correntes	3.124.401,42	Assistência Social	40.390,08
Outras Receitas Correntes	43.212,96	Previdência Social	300.655,16
RECEITAS DE CAPITAL	97.386,86	Saúde	497.635,20
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	26.320,00	Educação	704.990,33
Transferência de Capital	71.066,86	Cultura	66.315,17
RETIFICADORA	-384.653,03	Urbanismo	92.216,90
Conta Retificadora do FUNDEF	-384.653,03	Habitação	16.176,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	448.829,49	Saneamento	95.032,18
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	8.331,80
CONSIGNAÇÕES	119.580,24	Agricultura	167.743,42
IPSEMG	12.659,53	Comércio e Serviços	4.079,54
Seguro de Vida	1.936,20	Comunicações	30.437,74
INSS	75.114,31	Energia	56.037,99
Pensão Alimentícia	4.960,00	Transporte	330.662,77
IRRF - Câmara	668,06	Encargos Especiais	37.944,06
INSS - Câmara	9.403,15	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	442.154,56
Salário Família - Câmara	108,00	RESTOS A PAGAR	6.622,30
Salário Família	10.752,02	Restos a Pagar de 2002	6.622,30
IPSEMG Pecúlio	656,33	CONSIGNAÇÕES	106.061,03
IPSEMG Seguro	380,68	IPSEMG	8.993,67
IPSEMG Odontológico	2.107,48	Seguro de Vida	1.682,10
IPSEMG Hospitalar	834,48	INSS	66.674,70
OUTRAS OPERAÇÕES	329.249,25	Pensão Alimentícia	4.960,00
Repasso Câmara Municipal	309.701,75	INSS - Câmara	8.544,31
Fundo Fixo	3.778,02	Salário Família - Câmara	121,48
PASEP/PIS	15.769,48	Salário Família	11.992,18
SALDOS DO MES ANTERIOR	341.005,00	IPSEMG Pecúlio	465,80
Caixa	2.183,57	IPSEMG Seguro	270,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.338,00	IPSEMG Odontológico	1.745,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.262,98	IPSEMG Hospitalar	611,52
Banco do Brasil S/A. - IPVA	459,75	OUTRAS OPERAÇÕES	329.471,23
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.878,94	Repasso Câmara Municipal	309.701,75
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Fundo Fixo	4.000,00
MINERAL		PASEP/PIS	15.769,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	103,13	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	370.257,61
PESSOAL		Caixa	134,77
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	5.713,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.519,42
BEMGE - ICMS E IPI	26.524,66	Banco do Brasil S/A. - ITR	287,37
BEMGE - MOVIMENTO	3.812,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.778,35
BEMGE - IPTU	8.413,95	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
BEMGE - IPVA	1.564,64	MINERAL	
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	2.038,46	Banco do Brasil S/A. - CFM-DEPART.NAC.PROD.MINERAL	83,04
BEMGE - MOVIMENTO - CÂMARA	3.895,55	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	103,13
Banco do Brasil S/A. - PAB	32.949,69	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	9.371,36	BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	252,84
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00	BEMGE - ICMS E IPI	1.332,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	56.812,20	BEMGE - MOVIMENTO	18.932,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	BEMGE - IPTU	10.801,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	81.944,70	BEMGE - IPVA	419,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	31.713,75	BEMGE - F.M. AGRICULTURA	1.559,24
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18	BEMGE - CÂMARA MUNICIPAL - B.J.DO AMPARO-MG	1.896,41
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF	46,40	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	31.305,89
Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	44,10
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.079,08	Banco do Brasil S/A. - PAB	15.673,36
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.581,28	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	31.768,86
Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	0,35	Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	462,00
BEMGE - SES / MG	35.286,82	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.748,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.934,14	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25
TOTAL GERAL	3.849.253,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	78.101,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	35.011,07
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.476,29
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.268,24
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	2.156,53
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE / QESE	7.855,23
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	11.600,64
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	69,03
		ESCOLA	
		BEMGE - SES / MG	39.864,44
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.726,84
		TOTAL GERAL	3.849.253,92