



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	586.033,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	423.364,50
RECEITAS CORRENTES	662.846,02	DESPESA POR FUNÇÕES	423.364,50
Receita Tributária	9.577,27	Legislativa	24.144,03
Receita Patrimonial	7.655,03	Judiciária	3.501,72
Receitas de Serviços	5.124,80	Administração	62.692,44
Transferências Correntes	634.249,66	Segurança Pública	467,90
Outras Receitas Correntes	6.239,26	Assistência Social	5.765,22
RETIFICADORA	-76.812,26	Previdência Social	33.969,68
Conta Retificadora do FUNDEF	-76.812,26	Saúde	72.300,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.024,46	Educação	96.718,74
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	7.364,20
CONSIGNAÇÕES	17.062,02	Urbanismo	12.205,54
IPSEMG	2.023,58	Habitação	8.098,60
Seguro de Vida	357,00	Saneamento	638,35
INSS	10.722,57	Gestão Ambiental	3.000,00
Pensão Alimentícia	800,00	Agricultura	20.103,58
IRRF - Câmara	454,00	Comércio e Serviços	785,85
INSS - Câmara	954,88	Comunicações	4.928,41
Salário Família - Câmara	22,52	Energia	4.728,02
Salário Família	939,14	Transporte	54.666,52
IPSEMG Pecúlio	105,88	Encargos Especiais	7.285,15
IPSEMG Seguro	61,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.723,28
IPSEMG Odontológico	468,95	RESTOS A PAGAR	122,30
IPSEMG Hospitalar	152,10	Restos a Pagar de 2002	122,30
OUTRAS OPERAÇÕES	56.962,44	CONSIGNAÇÕES	10.638,54
Repasso Câmara Municipal	56.962,44	IPSEMG	1.011,79
SALDOS DO MES ANTERIOR	341.005,00	Seguro de Vida	186,90
Caixa	2.183,57	INSS	5.381,71
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.338,00	Pensão Alimentícia	800,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.262,98	INSS - Câmara	922,94
Banco do Brasil S/A. - IPVA	459,75	Salário Família - Câmara	22,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.878,94	Salário Família	1.918,76
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	IPSEMG Pecúlio	52,94
MINERAL		IPSEMG Seguro	30,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	103,13	IPSEMG Odontológico	239,25
PESSOAL		IPSEMG Hospitalar	71,03
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	5.713,08	OUTRAS OPERAÇÕES	56.962,44
BEMGE - ICMS E IPI	26.524,66	Repasso Câmara Municipal	56.962,44
BEMGE - MOVIMENTO	3.812,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	509.975,44
BEMGE - IPTU	8.413,95	Caixa	1.983,83
BEMGE - IPVA	1.564,64	Banco do Brasil S/A. - FPM	20.481,19
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	2.038,46	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.699,27
BEMGE - MOVIMENTO - CÂMARA	3.895,55	Banco do Brasil S/A. - ITR	483,42
Banco do Brasil S/A. - PAB	32.949,69	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.781,04
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	9.371,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	13.791,68
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	56.812,20	MINERAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	Banco do Brasil S/A. - CFM-DEPART.NAC.PROD.MINERAL	8,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	81.944,70	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	103,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	31.713,75	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18	BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	908,03
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF	46,40	BEMGE - ICMS E IPI	20.701,93
Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12	BEMGE - MOVIMENTO	103.598,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDS	4.079,08	BEMGE - IPTU	3.026,65
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.581,28	BEMGE - IPVA	15.177,74
Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	0,35	BEMGE - F.M. AGRICULTURA	5.006,86
BEMGE - SES / MG	35.286,82	BEMGE - CÂMARA MUNICIPAL - B.J.DO AMPARO-MG	2.887,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.934,14	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	3.846,18
TOTAL GERAL	1.001.063,22	Banco do Brasil S/A. - PAB	30.492,28
		Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	31.729,13
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	56.812,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	81.944,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	31.713,75
		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	1.581,40
		Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12
		Banco do Brasil S/A. - FUNDS	4.113,83
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	5.955,50
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE / QESE	2.954,85
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	4.440,53
		BEMGE - SES / MG	36.153,31
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	19.456,75
		TOTAL GERAL	1.001.063,22