



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.402.396,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.282.676,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.560.917,70</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.282.676,29</b>
Receita Tributária	27.177,80	Legislativa	61.094,18
Receita Patrimonial	26.242,47	Judiciária	8.381,42
Receita de Agropecuária	382,10	Administração	183.780,91
Receitas de Serviços	12.946,65	Segurança Pública	2.087,35
Transferências Correntes	1.478.024,66	Assistência Social	18.553,76
Outras Receitas Correntes	16.144,02	Previdência Social	107.996,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.320,00</b>	Saúde	177.682,01
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	26.320,00	Educação	310.939,78
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-184.841,22</b>	Cultura	38.183,92
Conta Retificadora do FUNDEF	-184.841,22	Urbanismo	45.796,37
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>184.099,96</b>	Habitação	14.838,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	8.439,08
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>46.874,95</b>	Gestão Ambiental	4.104,00
IPSEMG	5.325,61	Agricultura	72.676,14
Seguro de Vida	890,40	Comércio e Serviços	1.555,20
INSS	28.441,67	Comunicações	13.531,30
Pensão Alimentícia	2.080,00	Energia	13.564,71
IRRF - Câmara	454,00	Transporte	180.955,19
INSS - Câmara	3.733,52	Encargos Especiais	18.516,13
Salário Família - Câmara	56,30	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>174.147,50</b>
Salário Família	3.889,26	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>122,30</b>
IPSEMG Pecúlio	275,27	Restos a Pagar de 2002	122,30
IPSEMG Seguro	159,64	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>36.800,19</b>
IPSEMG Odontológico	1.180,72	IPSEMG	3.037,69
IPSEMG Hospitalar	388,56	Seguro de Vida	747,60
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>137.225,01</b>	INSS	21.487,06
Repasso Câmara Municipal	137.225,01	Pensão Alimentícia	2.080,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>341.005,00</b>	INSS - Câmara	3.701,58
Caixa	2.183,57	Salário Família - Câmara	56,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.338,00	Salário Família	4.497,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.262,98	IPSEMG Pecúlio	158,82
Banco do Brasil S/A. - IPVA	459,75	IPSEMG Seguro	92,10
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.878,94	IPSEMG Odontológico	708,57
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	IPSEMG Hospitalar	233,17
<b>MINERAL</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>137.225,01</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	103,13	Repasso Câmara Municipal	137.225,01
<b>BEEMGE - PAGAMENTO PESSOAL</b>	<b>5.713,08</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>470.677,65</b>
<b>BEEMGE - ICMS E IPI</b>	<b>26.524,66</b>	Caixa	997,33
<b>BEEMGE - MOVIMENTO</b>	<b>3.812,91</b>	Banco do Brasil S/A. - FPM	20.647,45
<b>BEEMGE - IPTU</b>	<b>8.413,95</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.153,33
<b>BEEMGE - IPVA</b>	<b>1.564,64</b>	Banco do Brasil S/A. - ITR	73,10
<b>BEEMGE - F.M. AGRICULTURA</b>	<b>2.038,46</b>	Banco do Brasil S/A. - IPVA	65,35
<b>BEEMGE - MOVIMENTO - CÂMARA</b>	<b>3.895,55</b>	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.780,35
Banco do Brasil S/A. - PAB	32.949,69	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	9.371,36	<b>MINERAL</b>	
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00	Banco do Brasil S/A. - CFM-DEPART.NAC.PROD.MINERAL	32,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	56.812,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	103,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	<b>BEEMGE - PAGAMENTO PESSOAL</b>	<b>3.163,40</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	81.944,70	<b>BEEMGE - ICMS E IPI</b>	<b>1.674,69</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	31.713,75	<b>BEEMGE - MOVIMENTO</b>	<b>92.811,06</b>
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18	<b>BEEMGE - IPTU</b>	<b>356,54</b>
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF	46,40	<b>BEEMGE - F.M. AGRICULTURA</b>	<b>2.057,45</b>
Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12	<b>BEEMGE - CÂMARA MUNICIPAL - B.J.DO AMPARO-MG</b>	<b>6.437,76</b>
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.079,08	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	51.783,45
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.581,28	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	2.243,37
Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	0,35	Banco do Brasil S/A. - PAB	21.646,14
<b>BEEMGE - SES / MG</b>	<b>35.286,82</b>	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	8.368,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.934,14	Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	180,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.927.501,44</b>	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
		<b>BEEMGE - TRANSITO</b>	<b>794,21</b>
		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	2.203,73
		Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.167,59
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	5.617,28
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE / QESE	4.565,04
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	4.437,53
		<b>BEEMGE - SES / MG</b>	<b>37.496,42</b>
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	22.279,82
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.927.501,44</b>