



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.469.763,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.422.090,37
RECEITAS CORRENTES	2.741.557,11	DESPESA POR FUNÇÕES	2.422.090,37
Receita Tributária	52.063,37	Legislativa	121.633,88
Receita Patrimonial	64.416,10	Judiciária	15.629,98
Receita de Agropecuária	565,10	Administração	336.800,36
Receitas de Serviços	23.889,84	Segurança Pública	4.546,11
Transferências Correntes	2.559.439,72	Assistência Social	34.864,71
Outras Receitas Correntes	41.182,98	Previdência Social	234.424,92
RECEITAS DE CAPITAL	44.122,79	Saúde	392.769,22
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	26.320,00	Educação	565.934,31
Transferência de Capital	17.802,79	Cultura	64.815,17
RETIFICADORA	-315.916,39	Urbanismo	78.212,67
Conta Retificadora do FUNDEF	-315.916,39	Habitação	16.176,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	369.341,11	Saneamento	35.960,09
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	5.204,00
CONSIGNAÇÕES	95.462,49	Agricultura	127.100,43
IPSEMG	10.211,94	Comércio e Serviços	2.659,36
Seguro de Vida	1.587,60	Comunicações	23.489,59
INSS	59.437,59	Energia	48.779,41
Pensão Alimentícia	4.000,00	Transporte	283.309,54
IRRF - Câmara	668,06	Encargos Especiais	29.779,92
INSS - Câmara	7.749,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	357.041,32
Salário Família - Câmara	94,52	RESTOS A PAGAR	122,30
Salário Família	8.298,66	Restos a Pagar de 2002	122,30
IPSEMG Pecúlio	529,31	CONSIGNAÇÕES	82.492,78
IPSEMG Seguro	307,00	IPSEMG	6.543,42
IPSEMG Odontológico	1.892,62	Seguro de Vida	1.308,30
IPSEMG Hospitalar	685,84	INSS	51.109,00
OUTRAS OPERAÇÕES	273.878,62	Pensão Alimentícia	4.000,00
Repasse Câmara Municipal	255.607,97	INSS - Câmara	7.506,62
Fundo Fixo	2.501,17	Salário Família - Câmara	94,52
PASEP/PIS	15.769,48	Salário Família	9.511,86
SALDOS DO MES ANTERIOR	341.005,00	IPSEMG Pecúlio	338,78
Caixa	2.183,57	IPSEMG Seguro	196,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.338,00	IPSEMG Odontológico	1.420,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.262,98	IPSEMG Hospitalar	462,88
Banco do Brasil S/A. - IPVA	459,75	OUTRAS OPERAÇÕES	274.426,24
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.878,94	Repasse Câmara Municipal	255.656,76
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Fundo Fixo	3.000,00
MINERAL		PASEP/PIS	15.769,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	103,13	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	400.977,93
PESSOAL		Caixa	557,53
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	5.713,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	16.628,05
BEMGE - ICMS E IPI	26.524,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.824,67
BEMGE - MOVIMENTO	3.812,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.781,35
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	65,90
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	713,72
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00	BEMGE - ICMS E IPI	1.959,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	56.812,20	BEMGE - MOVIMENTO	56.845,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	BEMGE - IPTU	238,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	81.944,70	BEMGE - IPVA	173,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	31.713,75	BEMGE - F.M. AGRICULTURA	3.786,92
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18	BEMGE - CÂMARA MUNICIPAL - B.J.DO AMPARO-MG	274,12
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF	46,40	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	33.778,44
Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12	Banco do Brasil S/A. - PAB	18.239,55
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.079,08	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	3.148,85
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.581,28	Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	104,00
Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	0,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	61.757,04
BEMGE - SES / MG	35.286,82	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.934,14	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	89.068,73
TOTAL GERAL	3.180.109,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	34.471,51
		BEMGE - TRANSITO	794,21
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.716,35
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.240,13
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	2.646,57
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE / QESE	5.470,67
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	12.591,16
		BEMGE - SES / MG	39.243,40
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	8.730,93
		TOTAL GERAL	3.180.109,62