



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	580.285,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	547.073,67
RECEITAS CORRENTES	653.932,19	DESPESA POR FUNÇÕES	547.073,67
Receita Tributária	11.404,45	Legislativa	28.681,05
Receita Patrimonial	3.343,57	Judiciária	3.584,28
Receita de Agropecuária	6.114,45	Administração	68.890,29
Receitas de Serviços	2.357,75	Segurança Pública	824,40
Transferências Correntes	628.990,42	Assistência Social	5.003,70
Outras Receitas Correntes	1.721,55	Previdência Social	65.666,43
RETIFICADORA	-73.646,48	Saúde	68.370,82
Conta Retificadora do FUNDEF	-73.646,48	Educação	127.906,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.981,76	Cultura	15.479,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	16.698,83
CONSIGNAÇÕES	25.122,20	Habitação	3.799,40
IPSEMG	1.710,71	Saneamento	41.109,16
Seguro de Vida	348,60	Gestão Ambiental	1.289,35
INSS	15.780,38	Agricultura	31.307,90
Pensão Alimentícia	1.300,64	Comércio e Serviços	45,14
IRRF - Câmara	32,40	Comunicações	4.562,55
INSS - Câmara	1.969,78	Energia	8.220,44
Salário Família - Câmara	13,48	Transporte	47.736,65
Salário Família	2.439,88	Desporto e Lazer	2.416,31
IPSEMG Pecúlio	127,02	Encargos Especiais	5.480,87
IPSEMG Seguro	73,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.125,67
IPSEMG Odontológico	188,22	RESTOS A PAGAR	13.113,48
IPSEMG Hospitalar	148,64	Restos a Pagar de 2003	13.113,48
Fundo Fixo	988,77	CONSIGNAÇÕES	28.152,63
OUTRAS OPERAÇÕES	61.859,56	IPSEMG	2.356,24
Repasso Câmara Municipal	61.859,56	INSS	20.296,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	283.709,10	Pensão Alimentícia	820,64
Caixa	1.485,24	INSS - Câmara	984,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.837,46	Salário Família - Câmara	26,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	286,37	Salário Família	2.278,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.782,04	IPSEMG Pecúlio	63,51
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	IPSEMG Seguro	36,84
MINERAL		IPSEMG Odontológico	102,18
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	89,47	IPSEMG Hospitalar	74,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	114,60	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	112,20
PESSOAL		Fundo Fixo	1.000,00
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	4.974,38	OUTRAS OPERAÇÕES	61.859,56
BEMGE - ICMS E IPI	1.687,16	Repasso Câmara Municipal	61.859,56
BEMGE - MOVIMENTO	8.417,76	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	300.777,23
BEMGE - IPVA	715,98	Caixa	79,05
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	4.642,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.325,09
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.863,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	659,93
Banco do Brasil S/A. - PAB	639,45	Banco do Brasil S/A. - IPVA	256,93
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	21.206,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.616,69
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	461,00	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.163,99	MINERAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	96,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	78.646,10	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.233,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	35.228,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	115,24
BEMGE - TRANSITO	1.754,98	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.280,44	BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	1.921,96
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.883,47	BEMGE - ICMS E IPI	8.409,66
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18	BEMGE - MOVIMENTO	1.651,22
BEMGE - SES / MG	40.125,05	BEMGE - IPTU	2.528,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.399,34	BEMGE - IPVA	8.841,87
TOTAL GERAL	950.976,57	BEMGE - F.M. AGRICULTURA	2.417,89
		BEMGE - CÂMARA MUNICIPAL - B.J.DO AMPARO-MG	4.489,42
		Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	2.357,75
		Banco do Brasil S/A. - PAB	19.361,90
		Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	4.290,92
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	459,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.992,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	79.651,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	35.676,09
		BEMGE - TRANSITO	1.754,98
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.605,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.300,59
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.546,11
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	3,73
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18
		BEMGE - SES / MG	40.560,38
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.549,49
		TOTAL GERAL	950.976,57