



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>920.032,28</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>693.351,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.026.870,25</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>693.351,48</b>
Receita Tributária	17.391,36	Legislativa	25.173,92
Receita Patrimonial	2.704,14	Administração	109.636,22
Receitas de Serviços	2.465,79	Assistência Social	21.656,93
Transferências Correntes	998.628,71	Previdência Social	30.841,10
Outras Receitas Correntes	5.680,25	Saúde	203.212,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>24.100,00</b>	Educação	130.940,87
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	24.100,00	Cultura	2.105,00
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-130.937,97</b>	Urbanismo	39.284,95
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-130.937,97	Saneamento	14.947,43
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.499,61</b>	Agricultura	26.447,58
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	29.433,58
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.032,88</b>	Transporte	52.499,89
Emprestimo em Consignação CEF	2.324,35	Desporto e Lazer	7.171,34
Previdencia Privada	708,53	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>193.672,69</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>46.466,73</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>102.891,84</b>
Pensão alimentícia	933,33	RESTOS A PAGAR 2002	102.891,84
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	16.615,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.672,23</b>
SALARIO FAMILIA	2.319,56	Emprestimo em Consignação CEF	5.913,70
Repasse a Câmara	25.241,92	Previdencia Privada	758,53
INSS/RETENÇÃO	1.356,52	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>84.108,62</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>56.661,44</b>	Pensão alimentícia	933,33
Banco do Brasil S/A. - FPM	377,19	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	27.465,63
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.259,25	SALARIO FAMILIA	1.790,34
Banco do Brasil S/A. - ITR	44,89	Repasse a Câmara	52.525,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	64,19	INSS/RETENÇÃO	1.393,64
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	431,02	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>139.169,16</b>
BEMGE - MOVIMENTO	2.473,53	Banco do Brasil S/A. - FPM	354,76
BEMGE - ICMS	814,38	Banco do Brasil S/A. - FEP	419,48
BEMGE - IPTU	1.234,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	51,65
BEMGE - ARRECADACAO	288,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.138,52
BEMGE - IPVA	711,69	BEMGE - MOVIMENTO	74.324,77
BEMGE - SEF/SCT	38,01	BEMGE - ICMS	2.976,35
BEMGE - Receita de Capital	32,94	BEMGE - IPTU	42,51
BEMGE - Camara Municipal	68,00	BEMGE - ARRECADACAO	913,57
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	220,44	BEMGE - IPVA	1.285,31
Banco do Brasil S/A. - PAB	301,42	BEMGE - SEF/SCT	13,01
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	6.509,53	BEMGE - Receita de Capital	24.351,94
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	479,88	BEMGE - Camara Municipal	68,00
BEMGE - P.S.F.	16,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	12.167,95
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	363,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	266,56	Banco do Brasil S/A. - PAB	132,22
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	89,14	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	8.742,26
Banco do Brasil S/A. - QESE	1.716,88	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	162,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,02	BEMGE - P.S.F.	16,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	37.481,01	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	695,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Habitação	279,50
BEMGE - FEM	9,58	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	16,43
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.026.193,33</b>	Banco do Brasil S/A. - QESE	1.774,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	912,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	7.041,12
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.573,88
		BEMGE - FEM	9,58
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.026.193,33</b>