



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>277.727,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>151.102,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>314.595,49</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>151.102,44</b>
Receita Tributária	14.288,72	Judiciária	3.599,74
Receita Patrimonial	98,14	Administração	21.107,21
Transferências Correntes	299.888,52	Defesa Nacional	499,98
Outras Receitas Correntes	320,11	Assistência Social	3.129,90
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-36.868,09</b>	Previdência Social	13.988,67
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-36.868,09	Saúde	15.643,21
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.061,17</b>	Educação	36.196,39
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Cultura	467,94
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.203,74</b>	Urbanismo	1.735,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	5.629,98	Habitação	4.362,66
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	3.654,51	Saneamento	1.989,89
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	9.312,80	Agricultura	2.822,17
Salário Família	33,78	Energia	3.405,12
Pensão Judicial	110,00	Transporte	26.612,72
INSS - Repasse da Câmara Municipal	2.462,67	Desporto e Lazer	3.040,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.857,43</b>	Encargos Especiais	12.501,84
Repasse a Câmara Municipal	2.857,43	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>146.347,69</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>20.928,94</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>112.933,82</b>
CAIXA	6.919,30	Restos a pagar de 2002	112.933,82
Caixa - Câmara	20,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>13.587,20</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	2,59	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.454,22
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8,24	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	9.989,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	4,45	Salário Família	33,78
Banco do Brasil S/A. - PAB	10,86	Pensão Judicial	110,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	25,84	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>19.826,67</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1,70	Repasse a Câmara Municipal	19.826,67
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	0,25	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>25.267,38</b>
BEMGE - ICMS/IPI	3.211,88	CAIXA	8.770,87
BEMGE - FPM	9.339,54	Caixa - Câmara	20,00
BEMGE - IPVA	286,48	Banco do Brasil S/A. - FPM	79,46
BEMGE - Multas Transito	13,66	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7,66
BEMGE - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	126,74
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	155,35
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	48,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,07
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	19,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2.306,91
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	50,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	0,25
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	35,62	BEMGE - ICMS/IPI	464,14
BEMGE - Conv Sec Educ	507,52	BEMGE - FPM	859,40
BEMGE - Conv SEAM	16,13	BEMGE - IPVA	309,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2,27	BEMGE - Multas Transito	13,66
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	26,40	BEMGE - Diversos	9,00
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	9,72	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Creche	37,79	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	9.122,45
BEMGE - Ensino	6,79	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,06
BEMGE - FUNDEF	10,27	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	50,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	7,48	Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	34,62
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	BEMGE - Conv Sec Educ	514,58
BEMGE - Conta Livre	39,50	BEMGE - Conv SEAM	16,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>322.717,51</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.530,30
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	25,40
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	8,37
		Banco do Brasil S/A. - Creche	36,79
		BEMGE - Ensino	6,79
		BEMGE - FUNDEF	10,27
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	31,85
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		BEMGE - Conta Livre	490,43
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>322.717,51</b>