



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2002

| TÍTULOS DA RECEITA                                        |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>3.448.932,06</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>3.281.502,43</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>3.842.898,51</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                | <b>3.281.502,43</b> |
| Receita Tributária                                        | 268.133,34          | Legislativa                                               | 92.766,52           |
| Receita Patrimonial                                       | 18.894,82           | Administração                                             | 480.499,85          |
| Receitas de Serviços                                      | 14.027,83           | Assistência Social                                        | 61.016,00           |
| Transferências Correntes                                  | 3.504.307,18        | Previdência Social                                        | 232.382,33          |
| Outras Receitas Correntes                                 | 37.535,34           | Saúde                                                     | 659.797,64          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                | <b>560,00</b>       | Educação                                                  | 986.207,46          |
| Transferência de Capital                                  | 560,00              | Cultura                                                   | 18.247,29           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                       | <b>-394.526,45</b>  | Urbanismo                                                 | 300.249,72          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA    | -394.526,45         | Saneamento                                                | 41.197,51           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>442.348,25</b>   | Agricultura                                               | 32.829,23           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>46.556,27</b>    | Comércio e Serviços                                       | 2.139,03            |
| Restos a pagar de 2002                                    | 46.556,27           | Energia                                                   | 102.057,32          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>395.791,98</b>   | Transporte                                                | 232.455,36          |
| INSS C/ Contribuições                                     | 104.233,79          | Desporto e Lazer                                          | 39.657,17           |
| Salário Família - INSS                                    | 54,82               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>468.376,43</b>   |
| IPSEMG C/ Contribuições                                   | 1.989,77            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>57.911,44</b>    |
| Pensão Alimentícia                                        | 2.273,88            | Restos a Pagar de 2001                                    | 57.911,44           |
| Farmácia Contribuição                                     | 4.804,78            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>410.464,99</b>   |
| Itaú Seguros Contribuições                                | 4.500,69            | INSS C/ Contribuições                                     | 103.926,38          |
| Empréstimo - CEF                                          | 40.415,33           | Salário Família - INSS                                    | 15.743,99           |
| Pasep Conta Contribuição                                  | 9.010,68            | IPSEMG C/ Contribuições                                   | 2.237,93            |
| REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2002.             | 211.865,31          | Pensão Alimentícia                                        | 2.273,88            |
| Outras Receitas Diversas                                  | 1.707,38            | Farmácia Contribuição                                     | 4.804,78            |
| IRRF                                                      | 12.224,54           | Itaú Seguros Contribuições                                | 4.506,88            |
| INSS - Câmara Municipal                                   | 2.711,01            | Empréstimo - CEF                                          | 40.200,21           |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                       | <b>181.939,00</b>   | PIS Conta Contribuição                                    | 959,40              |
| CAIXA                                                     | 6.308,38            | Pasep Conta Contribuição                                  | 9.010,68            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                | 1.881,61            | REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2002.             | 211.865,31          |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                          | 3.883,63            | IRRF                                                      | 12.224,54           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                | 1.020,80            | INSS - Câmara Municipal                                   | 2.711,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                | 4.154,07            | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                   | <b>323.340,45</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT                        | 57,43               | CAIXA                                                     | 11.284,54           |
| Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. FAZ. MG/ IPVA            | 101,91              | Banco do Brasil S/A. - FPM                                | 29.163,13           |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS                         | 10.387,38           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                          | 4.132,46            |
| BEMGE - ICMS                                              | 13.653,30           | Banco do Brasil S/A. - ITR                                | 3.718,94            |
| BEMGE - IPVA                                              | 965,38              | Banco do Brasil S/A. - FEP                                | 14.824,01           |
| BEMGE - MOV                                               | 7.333,27            | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT                        | 2.517,30            |
| BEMGE - MULTA DE TRANSITO                                 | 260,67              | Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.                     | 3.964,30            |
| BEMGE - Câmara Municipal                                  | 24,22               | Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. FAZ. MG/ IPVA            | 495,56              |
| BEMGE - PMP - PAGAMENTO                                   | 2.057,56            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                             | 1.535,80            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇÃO                   | 9.393,04            | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS                         | 10.553,20           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT./APLICAÇÃO           | 19.739,75           | BEMGE - ICMS                                              | 11.058,10           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA/APLIC.             | 0,15                | BEMGE - IPVA                                              | 2.651,20            |
| Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO                         | 9.146,73            | BEMGE - MOV                                               | 2.493,70            |
| Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL. EDUC.          | 6.267,25            | BEMGE - MULTA DE TRANSITO                                 | 4,90                |
| BEMGE - EDUCAÇÃO                                          | 4.813,05            | BEMGE - PMP - PAGAMENTO                                   | 489,19              |
| BEMGE - PMP - SEC. EST. EDUCAÇÃO                          | 49.788,30           | BEMGE - Movimento - Câmara Municipal                      | 15.845,70           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PREF MUNICIPAL PIRANGUINHO | 30.701,12           | Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU     | 50,00               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>4.073.219,31</b> | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇÃO                   | 857,43              |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT./APLICAÇÃO           | 27.033,09           |
|                                                           |                     | Banco Itaú S/A. - ITAU S/A APLICAÇÃO                      | 2.968,29            |
|                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA/APLIC.             | 0,15                |
|                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO             | 123.242,87          |
|                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PMP-13º SALÁRIO            | 1.332,23            |
|                                                           |                     | Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO                         | 10,00               |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA                   | 1.566,44            |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL. EDUC.          | 3.865,47            |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO                 | 1.188,10            |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - PMP-AMBULANCIA - POUPANÇA          | 2.550,10            |
|                                                           |                     | BEMGE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MG               | 7.525,00            |
|                                                           |                     | BEMGE - EDUCAÇÃO                                          | 3.247,40            |
|                                                           |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PREF MUNICIPAL PIRANGUINHO | 33.171,85           |
|                                                           |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>4.073.219,31</b> |