



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.812.514,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.862.564,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.129.304,31</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.862.564,77</b>
Receita Tributária	219.228,02	Legislativa	78.263,46
Receita Patrimonial	17.340,69	Administração	402.398,16
Receitas de Serviços	15.477,11	Assistência Social	63.206,00
Transferências Correntes	2.835.286,79	Previdência Social	96.313,82
Outras Receitas Correntes	41.971,70	Saúde	621.754,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.582,92</b>	Educação	818.755,66
Transferência de Capital	6.582,92	Cultura	54.851,34
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-323.372,29</b>	Urbanismo	330.187,58
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-323.372,29	Saneamento	33.037,41
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>374.169,57</b>	Agricultura	26.687,64
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	6.004,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>374.169,57</b>	Energia	68.316,75
INSS C/ Consignações	89.111,22	Transporte	229.066,82
Salário Família - INSS	7.541,10	Desporto e Lazer	33.721,21
IPSEMG C/ Consignações	603,22	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>408.125,65</b>
Pensão Alimentícia	1.800,16	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.866,36</b>
Farmácia Consignação	3.858,84	Restos a Pagar de 2002	45.866,36
Itaú Seguros Consignações	3.563,78	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>362.259,29</b>
Empréstimo - CEF	56.881,78	INSS C/ Consignações	68.498,39
PIS Conta Consignação	349,22	Salário Família - INSS	17.482,94
Pasep Conta Consignação	13.181,50	IPSEMG C/ Consignações	502,66
REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	187.639,61	Pensão Alimentícia	1.800,16
Outras Receitas Diversas	1.359,97	Farmácia Consignação	3.252,32
INSS - Câmara Municipal	6.182,80	Itaú Seguros Consignações	3.563,78
UNIMED CAMARA	308,16	Empréstimo - CEF	57.050,39
Salário Maternidade - INSS	6,06	PIS Conta Consignação	349,22
IRF-RETIDO	261,78	Pasep Conta Consignação	13.181,50
DESCONTO UNIMED	1.520,37	REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL	189.332,54
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>323.340,45</b>	INSS - Câmara Municipal	5.315,42
Caixa	11.284,54	Desconto UNIMED	81,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.163,13	UNIMED CAMARA	212,16
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.132,46	IRF-RETIDO	197,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.718,94	DESCONTO UNIMED	1.438,79
Banco do Brasil S/A. - FEP	14.824,01	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>239.334,54</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	2.517,30	Caixa	12.829,67
Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.	3.964,30	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.300,39
Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	495,56	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.177,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.535,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	4.938,66
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	10.553,20	Banco do Brasil S/A. - FEP	25.733,51
BEMGE - ICMS	11.058,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT	1.761,39
BEMGE - IPVA	2.651,20	Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT.	1.356,25
BEMGE - MOV	2.493,70	Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.FAZ.MG/IPVA	806,48
BEMGE - MULTA DE TRANSITO	4,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.686,34
BEMGE - PMP - PAGAMENTO	489,19	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	15.688,12
BEMGE - Movimento - Câmara Municipal	15.845,70	BEMGE - ICMS	2.439,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	50,00	BEMGE - IPVA	513,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇÃO	857,43	BEMGE - MOV	686,08
Banco do Brasil S/A. - PAB-VIG.SANIT./APLICAÇÃO	27.033,09	BEMGE - MULTA DE TRANSITO	435,13
Banco Itaú S/A. - ITAU S/A APLICAÇÃO	2.968,29	BEMGE - PMP - PAGAMENTO	3.376,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA/APLIC.	0,15	BEMGE - Movimento - Câmara Municipal	26.071,28
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	123.242,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PM DE PIRANGUINHO IPTU	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP-13º SÁLARIO	1.332,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Prefeitura M. de Piranguinho - PAB	16.527,56
Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	10,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF/APLICAÇÃO	4.183,90
Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	1.566,44	Banco Itaú S/A. - ITAU S/A APLICAÇÃO	191,32
Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC.	3.865,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA/APLIC.	0,15
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	1.188,10	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU APLICAÇÃO	27.884,27
Banco do Brasil S/A. - PMP-AMBULANCIA - POUPANÇA	2.550,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP-13º SÁLARIO	1.517,91
BEMGE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MG	7.525,00	Banco Itaú S/A. - ITAU-ILUMINAÇÃO	10.733,85
BEMGE - EDUCAÇÃO	3.247,40	Banco do Brasil S/A. - MEC/FNDE-MERENDA	7.360,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PREF MUNICIPAL PIRANGUINHO - PAB -	33.171,85	Banco do Brasil S/A. - QUOTA ESTADUAL SAL.EDUC.	3.920,72
		Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/PIRANGUINHO	1.188,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.510.024,96</b>	BEMGE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MG	7.525,00
		BEMGE - PMP-EDUCAÇÃO(ONIBUS)-APLICAÇÃO	23.988,25
		BEMGE - EDUCAÇÃO	10.461,58
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.510.024,96</b>