



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	299.730,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	226.833,99
RECEITAS CORRENTES	336.401,09	DESPESA POR FUNÇÕES	226.833,99
Receita Tributária	3.470,37	Judiciária	4.874,69
Receita Patrimonial	5.091,14	Administração	74.203,63
Receita de Agropecuária	607,78	Segurança Pública	548,93
Receitas de Serviços	28.284,82	Assistência Social	2.521,21
Transferências Correntes	295.583,22	Previdência Social	14.270,13
Outras Receitas Correntes	3.363,76	Saúde	22.592,79
RETIFICADORA	-36.670,12	Educação	37.141,89
Conta Retificadora do FUNDEF	-36.670,12	Cultura	2.830,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.452,35	Urbanismo	5.112,31
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	4.038,04
CONSIGNAÇÕES	6.452,35	Saneamento	26,25
IPSEMG	3.963,60	Agricultura	11.093,42
Seguro de Vida	178,50	Comunicações	1.599,55
INSS	1.910,25	Energia	25.727,04
Pensão Alimentícia	400,00	Transporte	18.800,76
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Encargos Especiais	1.453,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	337.064,34	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.739,31
CAIXA	1.031,07	RESTOS A PAGAR	308,96
Banco do Brasil S/A. - FPM	14.367,34	Restos a Pagar de 2000	308,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	27,71	CONSIGNAÇÕES	12.597,02
Banco do Brasil S/A. - ITR	335,95	IPSEMG	12.197,02
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.364,57	Pensão Alimentícia	400,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	96,08	OUTRAS OPERAÇÕES	12.833,33
PESSOAL		Repasso Câmara Municipal	12.833,33
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	2.891,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	390.674,36
BEMGE - ICMS E IPI	15.630,07	CAIXA	838,62
BEMGE - MOVIMENTO	356,21	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.748,42
BEMGE - IPTU	14.429,59	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	864,61
BEMGE - IPVA	214,37	Banco do Brasil S/A. - ITR	296,04
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	1.045,37	Banco do Brasil S/A. - IPVA	585,45
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.099,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.878,11
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	4.589,53	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	96,08
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00	PESSOAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	127,70	BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	7.043,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	52.141,76	BEMGE - ICMS E IPI	16.407,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1998	29.047,90	BEMGE - MOVIMENTO	824,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	135.923,76	BEMGE - IPTU	1.072,34
BEMGE - TRANSITO	640,73	BEMGE - IPVA	13.682,05
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18	BEMGE - F.M. AGRICULTURA	3.351,65
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF	46,40	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	3.579,28
Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12	Banco do Brasil S/A. - PAB	24.250,18
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.007,44	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	27.053,29
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	4.414,36	Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00
Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	1.480,74	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	128,55
BEMGE - SES / MG	33.138,29	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	52.489,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.543,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1998	6,25
TOTAL GERAL	643.247,66	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	136.882,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1998	29.242,44
		BEMGE - TRANSITO	640,73
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF	46,40
		Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.019,11
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	5.502,47
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	1.480,74
		BEMGE - SES / MG	33.418,59
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	22.174,20
		TOTAL GERAL	643.247,66