



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	314.066,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.495,11
RECEITAS CORRENTES	353.206,57	DESPESA POR FUNÇÕES	230.495,11
Receita Tributária	6.130,52	Judiciária	600,00
Receita Patrimonial	14,96	Administração	31.930,26
Transferências Correntes	346.224,19	Assistência Social	2.681,39
Outras Receitas Correntes	836,90	Previdência Social	12.007,26
RETIFICADORA	-39.139,87	Saúde	46.974,71
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-39.139,87	Educação	54.527,76
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.847,92	Cultura	2.453,55
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	182,73
CONSIGNAÇÕES	16.847,92	Habitação	16.773,91
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	6.761,96	Saneamento	3.299,95
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	3.546,71	Agricultura	4.945,89
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.010,80	Energia	6.548,56
Pensão Judicial	244,80	Transporte	39.209,08
Faltas	283,65	Encargos Especiais	8.360,06
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	60.595,80
SALDOS DO MES ANTERIOR	21.454,34	RESTOS A PAGAR	23.441,16
CAIXA	1.724,36	Restos a Pagar de 2001	23.441,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.672,99	CONSIGNAÇÕES	20.322,58
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	50,30	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.413,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	422,85	IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	10.570,56
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4,22	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.010,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS	8,40	Salário Família	82,48
BEMGE - ICMS/IPI	155,11	Pensão Judicial	244,80
BEMGE - FPM	411,18	DEBITOS DE TESOURARIA	16.832,06
BEMGE - IPVA	74,85	Repasse a Câmara Municipal	16.832,06
BEMGE - Multas Transito	948,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	61.278,05
BEMGE - Diversos	9,00	CAIXA	7.463,49
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.449,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.873,36
Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem	391,06	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	377,20
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.212,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	68,06
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.500,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	35,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	669,04	Banco do Brasil S/A. - IPVA	198,98
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	8,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS	186,18
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	540,79	BEMGE - ICMS/IPI	1.760,08
Banco do Brasil S/A. - Creche	62,00	BEMGE - FPM	1.584,39
BEMGE - Ensino	6,79	BEMGE - IPVA	1.144,92
BEMGE - Fundef	76,48	BEMGE - Multas Transito	948,98
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	9,99	BEMGE - Diversos	9,00
BEMGE - Conta Livre	45,86	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3,98
TOTAL GERAL	352.368,96	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública - Aplicação	10,00
		Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem	391,06
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.425,48
		BEMGE - Conv. Sec. Educação	35.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.311,57
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	8,00
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	40,79
		Banco do Brasil S/A. - Creche	62,00
		BEMGE - Ensino	6,79
		BEMGE - Fundef	3.207,11
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	16,59
		BEMGE - Conta Livre	144,82
		TOTAL GERAL	352.368,96