



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	596.826,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	464.381,38
RECEITAS CORRENTES	677.046,73	DESPESA POR FUNÇÕES	464.381,38
Receita Tributária	12.576,27	Judiciária	1.600,00
Receita Patrimonial	26,00	Administração	63.886,02
Transferências Correntes	662.417,61	Assistência Social	5.979,80
Outras Receitas Correntes	2.026,85	Previdência Social	23.268,10
RETIFICADORA	-80.220,60	Saúde	100.210,64
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-80.220,60	Educação	93.003,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	35.618,42	Cultura	10.308,74
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	377,92
CONSIGNAÇÕES	35.618,42	Habitação	35.501,63
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.579,49	Saneamento	5.188,22
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	7.125,77	Agricultura	8.917,24
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	11.676,15	Comunicações	573,00
Salário Família	92,79	Energia	13.786,26
Pensão Judicial	489,60	Transporte	81.059,30
Faltas	3.654,62	Encargos Especiais	20.721,51
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	93.149,51
SALDOS DO MES ANTERIOR	21.454,34	RESTOS A PAGAR	30.613,16
CAIXA	1.724,36	Restos a Pagar de 2000	1.210,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.672,99	Restos a Pagar de 2001	25.821,16
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	50,30	Restos a Pagar de 1998	3.582,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	422,85	CONSIGNAÇÕES	28.872,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4,22	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	5.960,65
Banco do Brasil S/A. - ICMS	8,40	IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	10.570,56
BEMGE - ICMS/IPI	155,11	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	11.676,15
BEMGE - FPM	411,18	Salário Família	175,27
BEMGE - IPVA	74,85	Pensão Judicial	489,60
BEMGE - Multas Transito	948,98	DEBITOS DE TESOURARIA	33.664,12
BEMGE - Diversos	9,00	Repasse a Câmara Municipal	33.664,12
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.449,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	96.368,00
Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem	391,06	CAIXA	10.190,70
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.212,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.014,69
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.500,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	34,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	669,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	116,79
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	8,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	580,29
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	540,79	Banco do Brasil S/A. - IPVA	23,27
Banco do Brasil S/A. - Creche	62,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS	206,24
BEMGE - Ensino	6,79	BEMGE - ICMS/IPI	5.902,27
BEMGE - Fundef	76,48	BEMGE - FPM	16.594,33
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	9,99	BEMGE - IPVA	2.095,50
BEMGE - Conta Livre	45,86	BEMGE - Multas Transito	948,98
TOTAL GERAL	653.898,89	BEMGE - Diversos	9,00
		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	150,00
		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública - Aplicação	3.018,64
		Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem	391,06
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	3.638,22
		BEMGE - Conv. Sec. Educação	35.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	54,78
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	8,00
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	1.444,72
		Banco do Brasil S/A. - Creche	62,00
		BEMGE - Ensino	6,79
		BEMGE - Fundef	12.715,90
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	16,59
		BEMGE - Conta Livre	144,82
		TOTAL GERAL	653.898,89