



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.124.247,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	989.609,63
RECEITAS CORRENTES	1.272.705,92	DESPESA POR FUNÇÕES	989.609,63
Receita Tributária	26.802,38	Judiciária	4.600,00
Receita Patrimonial	267,15	Administração	157.544,25
Transferências Correntes	1.241.769,88	Defesa Nacional	1.899,98
Outras Receitas Correntes	3.866,51	Assistência Social	15.071,29
RECEITAS DE CAPITAL	248,00	Previdência Social	55.512,49
Transferência de Capital	248,00	Saúde	212.287,75
RETIFICADORA	-148.706,83	Educação	195.020,20
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-148.706,83	Cultura	19.846,90
PROGRAMA		Urbanismo	743,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.208,00	Habitação	69.747,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	11.586,35
CONSIGNAÇÕES	72.208,00	Agricultura	15.675,12
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	27.262,19	Comunicações	873,00
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	13.846,75	Energia	30.052,37
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	24.104,30	Transporte	158.594,01
Salário Família	672,27	Encargos Especiais	40.555,04
Pensão Judicial	979,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.941,38
Faltas	5.343,29	RESTOS A PAGAR	32.759,11
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	Restos a Pagar de 2000	1.210,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	21.454,34	Restos a Pagar de 2001	26.372,66
CAIXA	1.724,36	Restos a Pagar de 1998	5.176,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.672,99	CONSIGNAÇÕES	53.854,03
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	50,30	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	17.579,25
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	24.498,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS	8,40	Salário Família	226,82
BEMGE - ICMS/IPI	155,11	Pensão Judicial	979,20
BEMGE - FPM	411,18	DEBITOS DE TESOURARIA	67.328,24
BEMGE - IPVA	74,85	Repasse a Câmara Municipal	67.328,24
BEMGE - Multas Transito	948,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	74.358,42
BEMGE - Diversos	9,00	CAIXA	6.920,82
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.449,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.625,56
Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem	391,06	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	204,58
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.212,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	116,79
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.500,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	88,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	669,04	Banco do Brasil S/A. - IPVA	96,53
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	8,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS	6,10
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	540,79	BEMGE - ICMS/IPI	2.375,02
Banco do Brasil S/A. - Creche	62,00	BEMGE - FPM	3.088,85
BEMGE - Ensino	6,79	BEMGE - IPVA	52,38
BEMGE - Fundef	76,48	BEMGE - Multas Transito	48,98
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	9,99	BEMGE - Diversos	9,00
BEMGE - Conta Livre	45,86	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	150,00
TOTAL GERAL	1.217.909,43	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública - Aplicação	3.711,91
		Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem	88,29
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.806,10
		BEMGE - Conv. Sec. Educação	32.202,20
		BEMGE - Convenio SEAM	20.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	745,84
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	31,40
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	158,03
		Banco do Brasil S/A. - Creche	62,00
		BEMGE - Ensino	6,79
		BEMGE - Fundef	472,94
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1,66
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		BEMGE - Conta Livre	39,82
		TOTAL GERAL	1.217.909,43