



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.429.809,31</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.262.639,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.617.068,17</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.262.639,37</b>
Receita Tributária	34.324,09	Judiciária	8.000,00
Receita Patrimonial	283,75	Administração	185.097,85
Transferências Correntes	1.575.832,85	Defesa Nacional	2.399,96
Outras Receitas Correntes	6.627,48	Assistência Social	20.737,82
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>248,00</b>	Previdência Social	66.817,82
Transferência de Capital	248,00	Saúde	276.944,14
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-187.506,86</b>	Educação	254.606,06
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-187.506,86	Cultura	24.173,68
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.722,65</b>	Urbanismo	2.360,51
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	101.233,09
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>90.722,65</b>	Saneamento	14.711,11
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	34.915,00	Agricultura	20.139,54
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	17.520,60	Comunicações	873,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	30.418,30	Energia	38.263,03
Salário Família	672,27	Transporte	196.951,61
Pensão Judicial	1.224,00	Encargos Especiais	49.330,15
Faltas	5.972,48	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>181.146,69</b>
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>32.759,11</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>21.454,34</b>	Restos a Pagar de 2000	1.210,00
CAIXA	1.724,36	Restos a Pagar de 2001	26.372,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.672,99	Restos a Pagar de 1998	5.176,45
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	50,30	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>64.227,28</b>
Banco do Brasil S/A. - PAB	422,85	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.321,53
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4,22	IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	10.570,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS	8,40	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	30.812,20
BEMGE - ICMS/IPI	155,11	Salário Família	298,99
BEMGE - FPM	411,18	Pensão Judicial	1.224,00
BEMGE - IPVA	74,85	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>84.160,30</b>
BEMGE - Multas Transito	948,98	Repasse a Câmara Municipal	84.160,30
BEMGE - Diversos	9,00	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>98.200,24</b>
Banco Itau S/A. - Iluminação Pública	6.449,35	CAIXA	9.899,58
Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem	391,06	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.706,28
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.212,74	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5,57
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.500,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	116,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	669,04	Banco do Brasil S/A. - PAB	52,58
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	8,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6,53
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	540,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS	76,16
Banco do Brasil S/A. - Creche	62,00	BEMGE - ICMS/IPI	4.501,21
BEMGE - Ensino	6,79	BEMGE - FPM	-1.622,47
BEMGE - Fundef	76,48	BEMGE - IPVA	184,70
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	9,99	BEMGE - Multas Transito	1.469,96
BEMGE - Conta Livre	45,86	BEMGE - Diversos	198,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.541.986,30</b>	Banco Itau S/A. - Iluminação Pública	12,27
		Banco Itau S/A. - Iluminação Pública - Aplicação	0,55
		Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem	1.324,43
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	4.988,98
		Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.500,00
		BEMGE - Conv. Sec. Educação	35.202,20
		BEMGE - Convenio SEAM	35.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	40,33
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	40,05
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	1.096,88
		Banco do Brasil S/A. - Creche	168,00
		BEMGE - Ensino	6,79
		BEMGE - Fundef	1.935,39
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1,66
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		BEMGE - Conta Livre	39,82
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.541.986,30</b>