



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2002

| TÍTULOS DA RECEITA                                               |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>1.657.691,78</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>1.508.677,85</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                        | <b>1.871.969,26</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                       | <b>1.508.677,85</b> |
| Receita Tributária                                               | 41.819,51           | Judiciária                                                       | 10.000,00           |
| Receita Patrimonial                                              | 501,76              | Administração                                                    | 213.071,61          |
| Transferências Correntes                                         | 1.821.815,14        | Defesa Nacional                                                  | 2.899,94            |
| Outras Receitas Correntes                                        | 7.832,85            | Assistência Social                                               | 27.818,98           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>248,00</b>       | Previdência Social                                               | 77.801,15           |
| Transferência de Capital                                         | 248,00              | Saúde                                                            | 324.503,06          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                              | <b>-214.525,48</b>  | Educação                                                         | 300.619,85          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR                    | -214.525,48         | Cultura                                                          | 29.600,50           |
| PROGRAMA                                                         |                     | Urbanismo                                                        | 3.143,31            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>109.012,50</b>   | Habitação                                                        | 119.390,22          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                       | 18.217,65           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>109.012,50</b>   | Agricultura                                                      | 41.959,85           |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                   | 42.819,80           | Comunicações                                                     | 873,00              |
| IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais | 21.200,55           | Energia                                                          | 45.335,89           |
| Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas         | 36.662,10           | Transporte                                                       | 234.588,93          |
| Salário Família                                                  | 672,27              | Encargos Especiais                                               | 58.853,91           |
| Pensão Judicial                                                  | 1.496,00            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>208.293,22</b>   |
| Faltas                                                           | 6.161,78            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>32.759,11</b>    |
| <b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>                                     | <b>0,00</b>         | Restos a Pagar de 2000                                           | 1.210,00            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                    | <b>21.454,34</b>    | 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            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>74.541,75</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                            | 50,30               | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                   | 25.065,65           |
| 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         | 37.059,00           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                      | 8,40                | Salário Família                                                  | 350,54              |
| BEMGE - ICMS/IPI                                                 | 155,11              | Pensão Judicial                                                  | 1.496,00            |
| BEMGE - FPM                                                      | 411,18              | <b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>                                     | <b>100.992,36</b>   |
| BEMGE - IPVA                                                     | 74,85               | Repasse a Câmara Municipal                                       | 100.992,36          |
| BEMGE - Multas Transito                                          | 948,98              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                | <b>71.187,55</b>    |
| BEMGE - Diversos                                                 | 9,00                | CAIXA                                                            | 8.864,01            |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                             | 6.449,35            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                       | 3.490,08            |
| Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem                              | 391,06              | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                            | 10,94               |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                                   | 1.212,74            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                       | 98,88               |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE                                 | 1.500,00            | Banco do Brasil S/A. - PAB                                       | 98,87               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                    | 669,04              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                      | 6,53                |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                           | 8,00                | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                      | 81,22               |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                          | 540,79              | BEMGE - ICMS/IPI                                                 | 2.548,48            |
| Banco do Brasil S/A. - Creche                                    | 62,00               | BEMGE - FPM                                                      | 3.314,30            |
| BEMGE - Ensino                                                   | 6,79                | BEMGE - IPVA                                                     | 35,57               |
| BEMGE - Fundef                                                   | 76,48               | BEMGE - Multas Transito                                          | 1.469,96            |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Livre                               | 9,99                | BEMGE - Diversos                                                 | 198,00              |
| BEMGE - Conta Livre                                              | 45,86               | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                             | 5,33                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>1.788.158,62</b> | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública - Aplicação                 | 0,55                |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                                   | 38,98               |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE                                 | 2.500,00            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Saúde - Epidem. e Controle Doenças        | 797,62              |
|                                                                  |                     | BEMGE - Conv. Sec. Educação                                      | 35.394,73           |
|                                                                  |                     | BEMGE - Convenio SEAM                                            | 6.016,13            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                    | 18,57               |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                           | 40,05               |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                          | 74,99               |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Creche                                    | 72,00               |
|                                                                  |                     | BEMGE - Ensino                                                   | 6,79                |
|                                                                  |                     | BEMGE - Fundef                                                   | 5.713,99            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Conta Livre                               | 3,16                |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil                              | 248,00              |
|                                                                  |                     | BEMGE - Conta Livre                                              | 39,82               |
|                                                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>1.788.158,62</b> |