



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2002

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.148.694,34 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.032.636,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.433.247,04 | DESPESA POR FUNÇÕES | 2.032.636,72 |
| Receita Tributária | 57.497,18 | Judiciária | 12.000,00 |
| Receita Patrimonial | 655,16 | Administração | 273.901,13 |
| Transferências Correntes | 2.360.597,27 | Defesa Nacional | 3.899,90 |
| Outras Receitas Correntes | 14.497,43 | Assistência Social | 38.358,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 248,00 | Previdência Social | 100.378,14 |
| Transferência de Capital | 248,00 | Saúde | 429.971,66 |
| RETIFICADORA | -284.800,70 | Educação | 403.404,09 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR | -284.800,70 | Cultura | 50.934,66 |
| PROGRAMA | | Urbanismo | 5.331,06 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 164.986,42 | Habitação | 161.052,97 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Saneamento | 29.456,25 |
| CONSIGNAÇÕES | 164.986,42 | Agricultura | 55.459,70 |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 52.755,71 | Comunicações | 1.693,40 |
| IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais | 28.620,64 | Energia | 63.099,88 |
| Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas | 48.703,85 | Transporte | 322.031,87 |
| Salário Família | 672,27 | Encargos Especiais | 81.663,20 |
| Pensão Judicial | 1.878,00 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 253.211,51 |
| Faltas | 6.868,95 | RESTOS A PAGAR | 32.759,11 |
| PASEP | 25.487,00 | Restos a Pagar de 2000 | 1.210,00 |
| DEBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | Restos a Pagar de 2001 | 26.372,66 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 21.454,34 | Restos a Pagar de 1998 | 5.176,45 |
| CAIXA | 1.724,36 | CONSIGNAÇÕES | 94.627,98 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 6.672,99 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 32.615,53 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 50,30 | IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais | 10.570,56 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 422,85 | Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas | 49.100,75 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 4,22 | Salário Família | 463,14 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 8,40 | Pensão Judicial | 1.878,00 |
| BEMGE - ICMS/IPI | 155,11 | DEBITOS DE TESOURARIA | 125.824,42 |
| BEMGE - FPM | 411,18 | Repasso a Câmara Municipal | 125.824,42 |
| BEMGE - IPVA | 74,85 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 49.286,87 |
| BEMGE - Multas Transito | 948,98 | CAIXA | 12.799,52 |
| BEMGE - Diversos | 9,00 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 2.776,34 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 6.449,35 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 12,93 |
| Banco do Brasil S/A. - Agente Jovem | 391,06 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 37,41 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS | 1.212,74 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 30,25 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE | 1.500,00 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 6,53 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 669,04 | Banco do Brasil S/A. - ICMS | 671,34 |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 8,00 | BEMGE - ICMS/IPI | 124,55 |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação | 540,79 | BEMGE - FPM | 978,83 |
| Banco do Brasil S/A. - Creche | 62,00 | BEMGE - IPVA | 158,07 |
| BEMGE - Ensino | 6,79 | BEMGE - Multas Transito | 13,66 |
| BEMGE - Fundef | 76,48 | BEMGE - Diversos | 198,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Livre | 9,99 | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 20,03 |
| BEMGE - Conta Livre | 45,86 | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública - Aplicação | -5,68 |
| TOTAL GERAL | 2.335.135,10 | Banco do Brasil S/A. - PASEP | 25.487,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS | 8,36 |
| | | 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 | 485,60 |
| | | BEMGE - Convenio SEAM | 16,13 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 56,85 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 269,35 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação | 179,68 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Creche | 122,29 |
| | | BEMGE - Ensino | 6,79 |
| | | BEMGE - Fundef | 1.242,86 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Conta Livre | 4,74 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil | 248,00 |
| | | BEMGE - Conta Livre | 39,82 |
| | | TOTAL GERAL | 2.335.135,10 |