



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.383.280,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.406.623,28
RECEITAS CORRENTES	2.610.859,53	DESPESA POR FUNÇÕES	2.406.623,28
Receita Tributária	38.613,36	Legislativa	45.430,44
Receita Patrimonial	64.463,39	Administração	409.428,18
Receitas de Serviços	407,48	Segurança Pública	6.423,41
Transferências Correntes	2.492.893,12	Assistência Social	82.931,06
Outras Receitas Correntes	14.482,18	Previdência Social	198.249,08
RECEITAS DE CAPITAL	113.107,44	Saúde	414.407,66
Transferência de Capital	113.107,44	Educação	626.397,07
RETIFICADORA	-340.686,08	Cultura	16.240,88
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-340.686,08	Urbanismo	182.774,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	114.815,22	Habitação	70.000,00
RESTOS A PAGAR	5.513,06	Saneamento	32.909,22
Restos a Pagar de 2002	5.513,06	Agricultura	20.113,72
DEBITOS DE TESOURARIA	100.034,42	Energia	72.496,79
INSS	58.920,71	Transporte	217.175,86
SALÁRIO FAMÍLIA	5.034,83	Desporto e Lazer	11.645,51
EMPRÉSTIMO - CEF	36.078,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	138.928,80
OUTRAS OPERAÇÕES	9.267,74	RESTOS A PAGAR	29.847,27
PASEP	9.267,74	Restos a Pagar de 2001	29.847,27
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	810.847,81	DEBITOS DE TESOURARIA	99.813,79
Caixa	742,28	INSS	58.714,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	253.959,59	SALÁRIO FAMÍLIA	5.020,81
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	35,15	EMPRÉSTIMO - CEF	36.078,88
Banco do Brasil S/A. - FEP	15.658,58	OUTRAS OPERAÇÕES	9.267,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	9.751,63	PASEP	9.267,74
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	13.166,64	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	763.391,84
Banco do Brasil S/A. - PAB	60.224,79	Caixa	55,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	44.764,83	Banco do Brasil S/A. - FPM	200.678,13
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.460,10	Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	391,15
Banco Itaú S/A. - ICMS	107.488,63	Banco do Brasil S/A. - FEP	28.862,70
Banco Itaú S/A. - IPVA	9.575,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	11.426,25
Banco Itaú S/A. - FPM	39.240,68	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	17.619,58
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	39.642,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	51.681,77
Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR	52,40	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	58.543,57
Banco do Brasil S/A. - QUESE	7.355,58	Banco do Brasil S/A. - ECD	4.867,75
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	906,59	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	9.466,25
Banco Itaú S/A. - PREVIDENCIA	103.973,66	Banco Itaú S/A. - ICMS	45.815,74
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	17.887,58	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.327,54
Banco Itaú S/A. - CÂMARA	0,07	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	652,85
Caixa Econômica Federal S/A. - ELETRIFICAÇÃO RURAL	19.398,34	BRASESCO - CONTA MOVIMENTO	1.786,14
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PNTE - TRANSPORTE	50.000,00	Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	114.295,91
ESCOLAR		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	182.651,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.942,69	Banco do Brasil S/A. - QUESE	9.759,41
Banco Itaú S/A. - EDUCACAO 10%	6.389,35	Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48
Banco Itaú S/A. - EDUCACAO 15%	231,38	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	3.432,61
TOTAL GERAL	3.308.943,92	Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.210,67
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	14.448,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.698,18
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.312,57
		TOTAL GERAL	3.308.943,92