



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2001

| TÍTULOS DA RECEITA                              |                     | TÍTULOS DA DESPESA                              |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.238.469,21</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.177.331,68</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>1.238.469,21</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                      | <b>1.177.331,68</b> |
| Receita Tributária                              | 13.155,54           | Judiciária                                      | 7.458,26            |
| Receita Patrimonial                             | 8.690,67            | Administração e Planejamento                    | 174.192,23          |
| Receita de Agropecuária                         | 2.949,55            | Agricultura                                     | 132.715,40          |
| Receita Industrial                              | 1.505,00            | Comunicação                                     | 9.843,01            |
| Receitas de Serviços                            | 55.098,33           | Defesa Nacional e Segurança Pública             | 2.097,96            |
| Transferências Correntes                        | 1.118.974,27        | Educação e Cultura                              | 448.067,22          |
| Outras Receitas Correntes                       | 38.095,85           | Energia e Recursos Minerais                     | 29.900,00           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>31.310,96</b>    | Habitação e Urbanismo                           | 54.860,55           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>         | Indústria, Comércio e Serviços                  | 602,02              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>31.310,96</b>    | Saúde e Saneamento                              | 130.682,80          |
| IPSEMG                                          | 27.896,80           | Assistência e Previdência                       | 80.006,04           |
| Seguro de Vida                                  | 786,00              | Transportes                                     | 106.906,19          |
| INSS - Serv.Prestados                           | 2.628,16            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>129.786,12</b>   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>26.571,23</b>    |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                   | <b>364.705,87</b>   | Restos a Pagar de 2000                          | 26.221,23           |
| Caixa                                           | 207,35              | Restos a Pagar de 1996                          | 350,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 7.338,10            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>46.344,33</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 957,04              | IPSEMG                                          | 43.455,80           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 180,17              | Seguro de Vida                                  | 786,00              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 113,63              | INSS - Serv.Prestados                           | 2.102,53            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO         | 926,16              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>56.870,56</b>    |
| BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL                       | 1.358,06            | Câmara Municipal de Bom Jesus do Amparo         | 56.870,56           |
| BEMGE - ICMS                                    | 15,51               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>               | <b>327.368,24</b>   |
| BEMGE - IPVA                                    | 1,88                | Caixa                                           | 1.776,78            |
| BEMGE - APA                                     | 4,39                | Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 2.682,27            |
| BEMGE - ICMS E IPI                              | 627,27              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 5.338,75            |
| BEMGE - MOVIMENTO                               | 2.749,73            | Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 506,11              |
| BEMGE - IPTU                                    | 0,73                | Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 82,94               |
| BEMGE - IPVA - EXERC.ANTERIORES                 | 462,91              | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO         | 4.744,95            |
| BEMGE - F.M. AGRICULTURA                        | 334,33              | BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL                       | 2.006,93            |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA            | 0,08                | BEMGE - ICMS E IPI                              | 3.457,17            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                      | 4.847,99            | BEMGE - MOVIMENTO                               | 1.772,03            |
| Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 5.375,76            | BEMGE - IPTU                                    | 1.171,72            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA - 1999   | 2.902,81            | BEMGE - IPVA - EXERC.ANTERIORES                 | 706,52              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999    | 5.757,58            | BEMGE - F.M. AGRICULTURA                        | 2.335,79            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000    | 146.449,72          | Banco do Brasil S/A. - SIMPAS                   | 2.306,20            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1998    | 44.635,15           | Banco do Brasil S/A. - PAB                      | 744,83              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA - 2000   | 40.000,00           | Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 1.460,46            |
| BEMGE - TRANSITO                                | 246,49              | Banco do Brasil S/A. - SETASCAD                 | 72,00               |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO  | 0,18                | Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA - 1999   | 3.018,00            |
| Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF         | 46,40               | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999    | 5.988,03            |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR          | 2.927,51            | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000    | 74.467,34           |
| Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE        | 0,12                | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1998    | 47.132,31           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNS                     | 40.000,00           | Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA - 2000   | 40.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS          | 5.027,95            | BEMGE - TRANSITO                                | 571,53              |
| Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE / QESE         | 97,54               | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO  | 0,18                |
| BEMGE - CONV. CVRD                              | 42,51               | Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF         | 46,40               |
| BEMGE - SEAM                                    | 28,70               | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR          | 3.190,03            |
| BEMGE - SES / MG                                | 30.611,11           | Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE        | 0,12                |
| BEMGE - SETAS / MG                              | 12.727,47           | Banco do Brasil S/A. - FUNS                     | 40.000,00           |
| BEMGE - SEAM - MG                               | 0,75                | Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS          | 10.589,84           |
| BEMGE - SEE/MG                                  | 2,71                | Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE / QESE         | 3.292,42            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 7.700,08            | BEMGE - SES / MG                                | 31.437,22           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>1.634.486,04</b> | BEMGE - SETAS / MG                              | 16.669,36           |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 19.800,01           |
|                                                 |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>1.634.486,04</b> |