Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo - CNPJ: 18.317.693/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.781.361,02**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.729.242,93**
RECEITAS CORRENTES	**3.032.671,23**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.729.242,93**
Receita Tributária	60.292,87	Legislativa	134.432,27
Receita Patrimonial	69.414,98	Judiciária	17.463,92
Receita de Agropecuária	565,10	Administração	371.450,10
Receitas de Serviços	26.289,39	Segurança Pública	4.967,11
Transferências Correntes	2.833.960,28	Assistência Social	38.295,02
Outras Receitas Correntes	42.148,61	Previdência Social	268.183,70
RECEITAS DE CAPITAL	**97.386,86**	Saúde	438.865,60
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	26.320,00	Educação	635.936,73
Transferência de Capital	71.066,86	Cultura	65.435,17
RETIFICADORA	**-348.697,07**	Urbanismo	86.782,68
Conta Retificadora do FUNDEF	-348.697,07	Habitação	16.176,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**409.344,74**	Saneamento	68.195,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	8.331,80
CONSIGNAÇÕES	**107.552,53**	Agricultura	148.925,09
IPSEMG	11.440,74	Comércio e Serviços	2.980,06
Seguro de Vida	1.761,90	Comunicações	26.797,56
INSS	67.303,60	Energia	56.037,99
Pensão Alimentícia	4.480,00	Transporte	307.738,40
IRRF - Câmara	668,06	Encargos Especiais	32.247,63
INSS - Câmara	8.576,25	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**405.704,28**
Salário Família - Câmara	108,00	**RESTOS A PAGAR**	**6.622,30**
Salário Família	9.511,86	Restos a Pagar de 2002	6.622,30
IPSEMG Pecúlio	592,82	**CONSIGNAÇÕES**	**96.354,97**
IPSEMG Seguro	343,84	IPSEMG	8.993,67
IPSEMG Odontológico	2.005,30	Seguro de Vida	1.495,20
IPSEMG Hospitalar	760,16	INSS	58.889,18
OUTRAS OPERAÇÕES	**301.792,21**	Pensão Alimentícia	4.480,00
Repasse Câmara Municipal	282.957,53	INSS - Câmara	8.544,31
Fundo Fixo	3.065,20	Salário Família - Câmara	108,00
PASEP/PIS	15.769,48	Salário Família	10.752,02
SALDOS DO MES ANTERIOR	**341.005,00**	IPSEMG Pecúlio	465,80
Caixa	2.183,57	IPSEMG Seguro	270,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.338,00	IPSEMG Odontológico	1.745,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.262,98	IPSEMG Hospitalar	611,52
Banco do Brasil S/A. - IPVA	459,75	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**302.727,01**
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.878,94	Repasse Câmara Municipal	282.957,53
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06	Fundo Fixo	4.000,00
		PASEP/PIS	15.769,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	103,13	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**396.763,55**
		Caixa	144,92
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	5.713,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.815,94
BEMGE - ICMS E IPI	26.524,66	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06
BEMGE - MOVIMENTO	3.812,91		
BEMGE - IPTU	8.413,95	Banco do Brasil S/A. - CFM-DEPART.NAC.PROD.MINERAL	77,39
BEMGE - IPVA	1.564,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	103,13
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	2.038,46		
BEMGE - MOVIMENTO - CÂMARA	3.895,55	BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	444,27
Banco do Brasil S/A. - PAB	32.949,69	BEMGE - ICMS E IPI	3.628,50
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	9.371,36	BEMGE - MOVIMENTO	34.225,97
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	72,00	BEMGE - IPTU	240,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	56.812,20	BEMGE - F.M. AGRICULTURA	2.855,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	BEMGE - CÂMARA MUNICIPAL - B.J.DO AMPARO-MG	813,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	81.944,70	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	33.778,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	31.713,75	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	40,80
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18	Banco do Brasil S/A. - PAB	15.024,93
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE/FUNDEF	46,40	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	27.736,63
Banco do Brasil S/A. - CONV. 4350/DENGUE	0,12	Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	463,00
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.079,08	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.252,76
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.581,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25
Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	0,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	77.499,65
BEMGE - SES / MG	35.286,82	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	34.734,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.934,14	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR - UNIÃO	0,18
TOTAL GERAL	**3.531.710,76**	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.706,49
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.255,69
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	4.512,85
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE / QESE	6.132,14
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	14.070,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	69,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO BDMG-FRD	24.222,93
		BEMGE - SES / MG	39.591,97
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.297,41
		TOTAL GERAL	**3.531.710,76**