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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2004

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.661.358,50**
RECEITAS CORRENTES	**4.017.513,62**
Receita Tributária	91.338,40
Receita Patrimonial	20.906,53
Receita de Agropecuária	32.323,18
Receitas de Serviços	32.103,60
Transferências Correntes	3.795.515,38
Outras Receitas Correntes	45.326,53
RECEITAS DE CAPITAL	**98.984,82**
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	23.010,00
Transferência de Capital	75.974,82
RETIFICADORA	**-455.139,94**
Conta Retificadora do FUNDEF	-455.139,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**624.358,01**
RESTOS A PAGAR	**54.939,41**
Restos a Pagar de 2004	54.939,41
CONSIGNAÇÕES	**175.398,49**
IPSEMG	8.031,09
Seguro de Vida	2.437,20
INSS	101.942,37
Pensão Alimentícia	9.294,19
IRRF - Câmara	610,86
INSS - Câmara	3.402,71
Salário Família - Câmara	188,01
Salário Família	14.997,39
IPSEMG Pecúlio	804,44
IPSEMG Seguro	463,60
IPSEMG Odontológico	832,16
IPSEMG Hospitalar	848,80
Salário Maternidade	6.590,49
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.860,37
CSLL/PIS-PASEP	59,40
CSLL / PIS	8,25
PASEP/PIS	19.026,90
Fundo Fixo	4.000,26
OUTRAS OPERAÇÕES	**394.020,11**
Repasse Câmara Municipal	394.020,11
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**283.709,10**
Caixa	1.485,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.837,46
Banco do Brasil S/A. - ITR	286,37
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.782,04
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	89,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	114,60
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	4.974,38
BEMGE - ICMS E IPI	1.687,16
BEMGE - MOVIMENTO	8.417,76
BEMGE - IPVA	715,98
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	4.642,99
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.863,19
Banco do Brasil S/A. - PAB	639,45
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	21.206,35
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	461,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.163,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	78.646,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	35.228,80
BEMGE - TRANSITO	1.754,98
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.280,44
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.883,47
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18
BEMGE - SES / MG	40.125,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.399,34
TOTAL GERAL	**4.569.425,61**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.735.999,14**
DESPESA POR FUNÇÕES	**3.735.999,14**
Legislativa	181.005,23
Judiciária	18.892,11
Administração	458.744,19
Segurança Pública	4.638,08
Assistência Social	29.623,90
Previdência Social	402.360,32
Saúde	613.700,58
Educação	887.433,53
Cultura	51.626,70
Urbanismo	178.133,12
Habitação	35.544,11
Saneamento	145.018,83
Gestão Ambiental	1.289,35
Agricultura	173.004,12
Comércio e Serviços	3.524,74
Comunicações	34.308,12
Energia	116.867,22
Transporte	281.724,61
Desporto e Lazer	31.298,54
Encargos Especiais	87.261,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**619.384,31**
RESTOS A PAGAR	**48.666,09**
Restos a Pagar de 2003	48.666,09
CONSIGNAÇÕES	**176.698,11**
IPSEMG	9.338,08
Seguro de Vida	1.835,40
INSS	101.228,80
Pensão Alimentícia	9.294,19
IRRF - Câmara	1.278,92
INSS - Câmara	3.757,08
Salário Família - Câmara	174,53
Salário Família	15.299,63
IPSEMG Pecúlio	608,62
IPSEMG Seguro	350,78
IPSEMG Odontológico	578,80
IPSEMG Hospitalar	668,69
Salário Maternidade	7.316,22
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.882,07
CSLL/PIS-PASEP	59,40
PASEP/PIS	19.026,90
Fundo Fixo	4.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**394.020,11**
Repasse Câmara Municipal	394.020,11
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**214.042,16**
Caixa	542,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.804,39
Banco do Brasil S/A. - ITR	274,87
Banco do Brasil S/A. - IPVA	184,22
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.227,14
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	63,70
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	246,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	63,72
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,09
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	67,60
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	252,69
Banco Itaú S/A. - Movimento	528,23
Banco Itaú S/A. - SES / MG	43.053,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	40,34
Banco Itaú S/A. - Trânsito	808,84
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	204,62
Banco do Brasil S/A. - PAB	106,50
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	36,98
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	183,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	57.832,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	84.950,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	478,42
Banco do Brasil S/A. - FUNS	3.260,47
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	20,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.368,36
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.057,20
TOTAL GERAL	**4.569.425,61**