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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.154.916,99**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.126.616,46**
RECEITAS CORRENTES	**1.304.782,05**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.126.616,46**
Receita Tributária	22.791,00	Legislativa	62.771,75
Receita Patrimonial	8.669,88	Judiciária	7.765,94
Receita de Agropecuária	11.755,81	Administração	138.936,24
Receitas de Serviços	9.825,76	Segurança Pública	1.466,00
Transferências Correntes	1.246.833,99	Assistência Social	9.708,75
Outras Receitas Correntes	4.905,61	Previdência Social	131.846,61
RETIFICADORA	**-149.865,06**	Saúde	155.826,18
Conta Retificadora do FUNDEF	-149.865,06	Educação	264.786,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**180.736,17**	Cultura	19.611,20
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	34.520,83
CONSIGNAÇÕES	**49.564,96**	Habitação	6.929,40
IPSEMG	2.911,15	Saneamento	43.616,51
Seguro de Vida	777,00	Gestão Ambiental	1.289,35
INSS	32.156,98	Agricultura	66.957,78
Pensão Alimentícia	2.661,28	Comércio e Serviços	1.285,72
IRRF - Câmara	48,60	Comunicações	10.286,78
INSS - Câmara	2.991,65	Energia	47.911,52
Salário Família - Câmara	53,92	Transporte	92.088,67
Salário Família	4.704,52	Desporto e Lazer	14.515,79
IPSEMG Pecúlio	254,04	Encargos Especiais	14.494,75
IPSEMG Seguro	147,36	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**199.618,88**
IPSEMG Odontológico	351,32	**RESTOS A PAGAR**	**13.113,48**
IPSEMG Hospitalar	297,28	Restos a Pagar de 2003	13.113,48
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	364,00	**CONSIGNAÇÕES**	**55.334,19**
CSLL/PIS-PASEP	59,40	IPSEMG	3.982,17
CSLL / PIS	8,25	Seguro de Vida	560,70
Fundo Fixo	1.778,21	INSS	36.314,45
OUTRAS OPERAÇÕES	**131.171,21**	Pensão Alimentícia	2.601,28
Repasse Câmara Municipal	131.171,21	IRRF - Câmara	716,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	**283.709,10**	INSS - Câmara	3.309,04
Caixa	1.485,24	Salário Família - Câmara	40,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.837,46	Salário Família	4.515,80
Banco do Brasil S/A. - ITR	286,37	IPSEMG Pecúlio	63,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.782,04	IPSEMG Seguro	36,84
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06	IPSEMG Odontológico	102,18
		IPSEMG Hospitalar	74,32
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	89,47	Salário Maternidade	415,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	114,60	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	542,20
		CSLL/PIS-PASEP	59,40
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	4.974,38	Fundo Fixo	2.000,00
BEMGE - ICMS E IPI	1.687,16	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**131.171,21**
BEMGE - MOVIMENTO	8.417,76	Repasse Câmara Municipal	131.171,21
BEMGE - IPVA	715,98	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**293.126,92**
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	4.642,99	Caixa	894,44
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.863,19	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.442,09
Banco do Brasil S/A. - PAB	639,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	240,62
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	21.206,35	Banco do Brasil S/A. - IPVA	336,24
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	461,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.617,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.163,99	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25		
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	78.646,10	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	35.228,80	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.462,63
BEMGE - TRANSITO	1.754,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	115,24
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.280,44		
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.883,47	BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	2.404,14
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18	BEMGE - ICMS E IPI	1.587,03
BEMGE - SES / MG	40.125,05	BEMGE - MOVIMENTO	556,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.399,34	BEMGE - IPTU	500,63
TOTAL GERAL	**1.619.362,26**	BEMGE - IPVA	449,98
		BEMGE - F.M. AGRICULTURA	2.771,79
		BEMGE - CÂMARA MUNICIPAL - B.J.DO AMPARO-MG	597,85
		Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	2.888,24
		Banco do Brasil S/A. - PAB	13.840,80
		Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	18.661,34
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	455,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	64.778,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	80.651,56
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	36.326,04
		BEMGE - TRANSITO	1.754,98
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.220,20
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.322,83
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	146,55
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	0,53
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	2.339,11
		BEMGE - SES / MG	41.026,43
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.610,61
		TOTAL GERAL	**1.619.362,26**