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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.602.908,35**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.402.285,74**
RECEITAS CORRENTES	**4.937.028,07**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.402.285,74**
Receita Tributária	205.444,36	Legislativa	179.367,76
Receita Patrimonial	37.686,28	Judiciária	13.461,69
Receita de Agropecuária	25.498,37	Administração	478.293,14
Receitas de Serviços	52.548,34	Segurança Pública	10.452,71
Transferências Correntes	4.567.003,00	Assistência Social	44.461,23
Outras Receitas Correntes	48.847,72	Previdência Social	290.328,18
RECEITAS DE CAPITAL	**211.153,05**	Saúde	833.571,68
Transferência de Capital	211.153,05	Educação	1.138.008,35
RETIFICADORA	**-545.272,77**	Cultura	95.301,64
Conta Retificadora do FUNDEF	-545.272,77	Urbanismo	112.511,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**700.974,39**	Habitação	13.702,20
RESTOS A PAGAR	**68.076,80**	Saneamento	192.419,58
Restos a Pagar de 2005	68.076,80	Gestão Ambiental	16.492,73
CONSIGNAÇÕES	**212.563,10**	Agricultura	178.561,17
IPSEMG	8.023,06	Comércio e Serviços	5.854,13
Seguro de Vida	590,10	Comunicações	41.559,04
INSS	120.944,52	Energia	61.088,96
Pensão Alimentícia	1.127,16	Transporte	304.778,11
IRRF - Câmara	1.977,71	Desporto e Lazer	44.011,12
INSS - Câmara	176,13	Encargos Especiais	348.060,61
Salário Família - Câmara	20,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**680.013,44**
Salário Família	15.767,29	**RESTOS A PAGAR**	**54.939,41**
IPSEMG Pecúlio	862,08	Restos a Pagar de 2004	54.939,41
IPSEMG Seguro	490,32	**CONSIGNAÇÕES**	**204.739,54**
IPSEMG Odontológico	401,05	IPSEMG	9.003,39
IPSEMG Hospitalar	835,56	INSS	112.938,29
Salário Maternidade	2.985,03	Pensão Alimentícia	975,15
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	5.025,77	IRRF - Câmara	1.977,71
Emprestimo Bancario-Câmara	6.538,45	INSS - Câmara	176,13
Empréstimo bancário	255,74	Salário Família - Câmara	20,00
Faltas-Câmara	575,70	Salário Família	15.242,77
Devolução de Tarifas-Câmara	23,25	IPSEMG Pecúlio	930,88
Devolução de Receita da Câmara p/ Prefeitura.	23.618,21	IPSEMG Seguro	529,46
PASEP/PIS	18.334,42	IPSEMG Odontológico	444,10
Fundo Fixo	3.991,55	IPSEMG Hospitalar	905,19
OUTRAS OPERAÇÕES	**420.334,49**	Salário Maternidade	2.755,70
Repasse Câmara Municipal	420.334,49	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	5.495,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**214.042,16**	Emprestimo Bancario-Câmara	6.538,45
Caixa	542,95	Empréstimo bancário	255,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.804,39	Faltas-Câmara	575,70
Banco do Brasil S/A. - ITR	274,87	Devolução de Tarifas-Câmara	23,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	184,22	Devolução de Receita da Câmara p/ Prefeitura.	23.618,21
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06	PASEP/PIS	18.334,42
		Fundo Fixo	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**420.334,49**
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.227,14	Repasse Câmara Municipal	420.334,49
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	63,70	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**435.625,72**
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	246,80	Caixa	3.865,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	63,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.755,12
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	37,64
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,09	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.482,09
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	67,60	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	252,69		
Banco Itaú S/A. - Movimento	528,23	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - SES / MG	43.053,14	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.970,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	40,34	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	323,18
Banco Itaú S/A. - Trânsito	808,84	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	5.347,69
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	204,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	69,57
Banco do Brasil S/A. - PAB	106,50		
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	36,98	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.672,47
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	183,27	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	24.751,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	57.832,50	Banco Itaú S/A. - Movimento	19.113,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	84.950,34	Banco Itaú S/A. - SES / MG	7.658,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.040,92
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	478,42	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.851,23
Banco do Brasil S/A. - FUNS	3.260,47	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	20,00	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	11.856,81
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.368,36	Banco do Brasil S/A. - PAB	20.515,83
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	48.508,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.057,20	Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	1,60
TOTAL GERAL	**5.517.924,90**	Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.058,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.125,44
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	85.789,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	699,18
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	79,03
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	6.029,56
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.541,19
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	4.794,57
		Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	14.016,28
		Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veículo	3.076,23

Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	75.391,70
TOTAL GERAL	**5.517.924,90**