



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.867.861,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.414.634,50
RECEITAS CORRENTES	2.913.252,04	DESPESA POR FUNÇÕES	2.414.634,50
Receita Tributária	88.636,56	Legislativa	110.231,08
Receita Patrimonial	33.458,88	Judiciária	5.563,02
Receita de Agropecuária	7.779,02	Administração	285.834,24
Receitas de Serviços	55.560,50	Segurança Pública	4.783,11
Transferências Correntes	2.668.610,26	Assistência Social	64.786,45
Outras Receitas Correntes	59.206,82	Previdência Social	130.693,27
RECEITAS DE CAPITAL	265.857,51	Saúde	495.061,94
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.250,00	Educação	643.031,08
Transferência de Capital	264.607,51	Cultura	56.706,98
RETIFICADORA	-311.248,43	Urbanismo	56.832,60
Conta Retificadora do FUNDEF	-311.248,43	Habitação	41.655,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	239.782,45	Saneamento	34.092,33
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	1.300,00
CONSIGNAÇÕES	107.944,36	Agricultura	80.156,40
IPSEMG	3.837,44	Comércio e Serviços	15.104,33
INSS	73.728,22	Comunicações	21.419,82
Pensão Alimentícia	994,86	Energia	37.071,79
IRRF - Câmara	889,24	Transporte	194.849,09
INSS - Câmara	7.533,80	Desporto e Lazer	23.944,86
Salário Família	6.786,05	Encargos Especiais	111.516,32
IPSEMG Pecúlio	449,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	314.696,51
IPSEMG Seguro	255,26	RESTOS A PAGAR	67.885,26
IPSEMG Odontológico	105,90	Restos a Pagar de 2005	67.885,26
IPSEMG Hospitalar	380,58	CONSIGNAÇÕES	114.973,16
Salário Maternidade	800,00	IPSEMG	1.935,66
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	2.639,79	INSS	79.145,64
Empréstimo Bancário-Câmara	7.066,00	Pensão Alimentícia	994,86
Empréstimo bancário	1.676,82	IRRF - Câmara	704,77
INSS / Terceiros - Câmara	35,64	INSS - Câmara	7.533,80
INSS - Terceiros	765,60	Salário Família	8.263,73
OUTRAS OPERAÇÕES	131.838,09	IPSEMG Pecúlio	151,42
Repasse Câmara Municipal	131.838,09	IPSEMG Seguro	127,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	435.625,72	IPSEMG Odontológico	52,95
CAIXA	3.865,57	IPSEMG Hospitalar	257,45
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.755,12	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	5.539,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	37,64	Empréstimo Bancário-Câmara	7.066,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.482,09	Empréstimo bancário	1.676,82
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Licença Gestação	1.523,33
MINERAL		OUTRAS OPERAÇÕES	131.838,09
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Repasse Câmara Municipal	131.838,09
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	323,18	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	813.938,28
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	5.347,69	CAIXA	885,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	69,57	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.535,91
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - ITR	2.992,73
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.672,47	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.871,13
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	24.751,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.859,27
Banco Itaú S/A. - Movimento	19.113,15	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco Itaú S/A. - SES / MG	7.658,06	MINERAL	
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.040,92	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	324,50
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.851,23	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	7.943,45
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	72,40
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	11.856,81	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.515,83	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.041,33
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,60	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	6.929,14
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	48.508,09	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.796,89
Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.058,00	Banco Itaú S/A. - SES / MG	48.038,98
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.125,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	50.150,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	85.789,84	Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	961,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	503,10
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	7.833,37
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60	Banco do Brasil S/A. - PAB	11.463,38
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	699,18	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	60.364,49
Banco do Brasil S/A. - FUNS	79,03	Banco do Brasil S/A. - CVRD	12.760,90
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	6.029,56	Banco do Brasil S/A. - CPBF	24,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	17.970,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	64.674,59
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.541,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	89.280,60
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	4.794,57	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	14.016,28	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	5.103,34
Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veículo	3.076,23	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	356,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	75.391,70	Banco do Brasil S/A. - FUNS	82,68
TOTAL GERAL	3.543.269,29	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	10.015,79
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAMENTO -CONV.818/05	44.045,87
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	37.860,46
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	8.799,40
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	740,42
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	179.841,25
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	997,89
		Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	8.956,88
		Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	5.456,73
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	25.071,59
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	25.071,59
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	1.084,95

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	314,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	3.627,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	72.226,35
TOTAL GERAL	3.543.269,29