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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.711.695,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.349.322,64**
RECEITAS CORRENTES	**3.849.195,77**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.349.322,64**
Receita Tributária	114.392,93	Legislativa	148.339,57
Receita Patrimonial	43.825,04	Judiciária	7.459,32
Receita de Agropecuária	15.205,17	Administração	402.585,64
Receitas de Serviços	66.889,31	Segurança Pública	6.322,06
Transferências Correntes	3.542.739,35	Assistência Social	91.262,94
Outras Receitas Correntes	66.143,97	Previdência Social	191.352,14
RECEITAS DE CAPITAL	**276.357,51**	Saúde	712.147,65
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	11.750,00	Educação	851.435,57
Transferência de Capital	264.607,51	Cultura	110.683,54
RETIFICADORA	**-413.858,27**	Urbanismo	76.651,04
Conta Retificadora do FUNDEF	-413.858,27	Habitação	49.023,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**362.243,02**	Saneamento	46.479,01
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	1.978,00
CONSIGNAÇÕES	**185.808,36**	Agricultura	107.250,61
IPSEMG	5.150,83	Comércio e Serviços	21.704,33
INSS	98.314,03	Comunicações	27.973,78
Pensão Alimentícia	994,86	Energia	48.750,65
IRRF - Câmara	1.488,41	Transporte	280.509,57
INSS - Câmara	10.577,17	Desporto e Lazer	33.083,88
Salário Família	9.627,03	Encargos Especiais	134.329,63
IPSEMG Pecúlio	604,48	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**411.050,20**
IPSEMG Seguro	343,44	**RESTOS A PAGAR**	**67.885,26**
IPSEMG Odontológico	141,20	Restos a Pagar de 2005	67.885,26
IPSEMG Hospitalar	495,04	**CONSIGNAÇÕES**	**166.730,28**
PASEP/PIS	26.066,64	IPSEMG	2.590,49
Salário Maternidade	1.523,33	INSS	94.368,71
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	5.734,79	Pensão Alimentícia	994,86
Emprestimo Bancario-Câmara	11.365,91	IRRF - Câmara	889,24
Empréstimo bancário	3.027,20	INSS - Câmara	9.447,81
INSS / Terceiros - Câmara	36,96	Salário Família	11.087,50
INSS - Terceiros	10.317,04	IPSEMG Pecúlio	229,08
OUTRAS OPERAÇÕES	**176.434,66**	IPSEMG Seguro	171,82
Repasse Câmara Municipal	176.434,66	IPSEMG Odontológico	70,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	**435.625,72**	IPSEMG Hospitalar	314,68
CAIXA	3.865,57	PASEP/PIS	22.413,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.755,12	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	5.984,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	37,64	CSLL / PIS - Camara	8,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.482,09	Emprestimo Bancario-Câmara	11.365,91
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06	Empréstimo bancário	3.027,20
		Licença Gestação	2.923,33
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	INSS - Terceiros	843,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	323,18	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**176.434,66**
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	5.347,69	Repasse Câmara Municipal	176.434,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	69,57	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**749.190,91**
		CAIXA	548,13
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.672,47	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.199,96
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	24.751,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.771,60
Banco Itaú S/A. - Movimento	19.113,15	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.066,78
Banco Itaú S/A. - SES / MG	7.658,06	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.632,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.040,92	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06
Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84		
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.851,23	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	5.704,15
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	11.856,81	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	8.051,85
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.515,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	73,47
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,60		
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	48.508,09	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	163,33
Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.058,00	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.913,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.125,44	Banco Itaú S/A. - Movimento	21.218,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	85.789,84	Banco Itaú S/A. - SES / MG	48.031,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	52.854,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	5.804,31
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	98,42
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	699,18	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	12.293,08
Banco do Brasil S/A. - FUNS	79,03	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.761,96
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	6.029,56	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	166.285,42
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	17.970,83	Banco do Brasil S/A. - PASEP	3.635,80
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.541,19	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	2.835,46
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - CVRD	4.698,23
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	4.794,57	Banco do Brasil S/A. - CPBF	126,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	14.016,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	65.566,82
Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veículo	3.076,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	90.515,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	75.391,70	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
TOTAL GERAL	**4.509.563,75**	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1.366,59
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	821,73
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	83,81
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	10.508,49
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAMENTO -CONV.818/05	26.646,63
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	23.376,11
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	9.039,28
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	5.480,85
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	3.568,77
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	424,99

Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	9.689,19
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	7.625,05
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	25.413,74
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	25.413,74
Banco do Brasil S/A. - FMASI	4.245,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	358,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	250,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	88.048,58
TOTAL GERAL	**4.509.563,75**