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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **468.409,72** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **481.557,63** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **531.283,76** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **481.557,63** |
| Receita Tributária | 31.853,81 | Legislativa | 23.399,67 |
| Receita Patrimonial | 2.404,32 | Judiciária | 1.303,61 |
| Receita de Agropecuária | 2.427,46 | Administração | 43.938,88 |
| Receitas de Serviços | 5.543,37 | Segurança Pública | 712,89 |
| Transferências Correntes | 485.471,25 | Assistência Social | 10.128,03 |
| Outras Receitas Correntes | 3.583,55 | Previdência Social | 31.528,71 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | Saúde | 118.765,65 |
| **RETIFICADORA** | **-62.874,04** | Educação | 120.795,65 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -62.874,04 | Cultura | 3.168,21 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **51.071,72** | Urbanismo | 10.273,44 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **24.119,03** | Habitação | 182,00 |
| IPSEMG | 682,89 | Saneamento | 8.472,06 |
| INSS | 12.976,78 | Agricultura | 23.503,92 |
| Pensão Alimentícia | 288,85 | Comércio e Serviços | 800,00 |
| IRRF - Câmara | 59,55 | Comunicações | 4.644,57 |
| INSS - Câmara | 1.171,62 | Energia | 12.121,96 |
| Salário Família | 1.312,90 | Transporte | 42.187,73 |
| IPSEMG Pecúlio | 77,66 | Desporto e Lazer | 5.929,55 |
| IPSEMG Seguro | 44,09 | Encargos Especiais | 19.701,10 |
| IPSEMG Odontológico | 6,61 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **52.318,70** |
| IPSEMG Hospitalar | 45,31 | **CONSIGNAÇÕES** | **25.366,01** |
| Salário Maternidade | 475,37 | IPSEMG | 682,89 |
| Emprestimo Bancario-Câmara | 2.381,40 | INSS | 13.246,73 |
| Empréstimo bancário | 3.949,59 | Pensão Alimentícia | 543,47 |
| INSS / Terceiros - Câmara | 40,21 | INSS - Câmara | 1.171,62 |
| INSS - Terceiros | 568,22 | Salário Família | 1.363,46 |
| Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara | 37,98 | IPSEMG Pecúlio | 77,66 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **26.952,69** | IPSEMG Seguro | 44,09 |
| Repasse Câmara Municipal | 26.952,69 | IPSEMG Odontológico | 6,61 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **487.268,58** | IPSEMG Hospitalar | 57,23 |
| CAIXA | 683,29 | Salário Maternidade | 475,37 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 7.140,09 | Emprestimo Bancario-Câmara | 2.381,40 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 386,78 | Empréstimo bancário | 3.830,83 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 57,32 | INSS - Terceiros | 1.484,65 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO | 1.801,30 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **26.952,69** |
| Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 17,06 | Repasse Câmara Municipal | 26.952,69 |
| | | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **472.873,69** |
| Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI | 103,29 | CAIXA | 293,15 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico | 8.980,52 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 4.463,07 |
| Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR | 2.265,10 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.221,72 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 673,08 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 57,54 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL | 79,84 | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO | 1.701,94 |
| Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal | 77,98 | Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 17,06 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI | 15.027,66 | Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI | 103,29 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 23.084,38 | Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico | 2.606,46 |
| Banco Itaú S/A. - SES / MG | 0,28 | Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR | 2.635,67 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 3.276,22 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 675,74 |
| Banco Itaú S/A. - Trânsito | 103,11 | Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional | 2.041,68 |
| Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura | 548,69 | Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL | 80,31 |
| Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG | 8.561,98 | | |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPAS | 288,85 | Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal | 12.690,58 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 1.130,54 | Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI | 17.616,38 |
| Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 1.515,82 | Banco Itaú S/A. - Movimento | 27.455,77 |
| Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 19.838,43 | Banco Itaú S/A. - SES / MG | 0,28 |
| Banco do Brasil S/A. - CVRD | 6,38 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 16.249,69 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica | 37.610,74 | Banco Itaú S/A. - Trânsito | 103,11 |
| Banco do Brasil S/A. - VIG-MS | 1.400,16 | Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura | 1.683,73 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE | 291,90 | Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG | 7.633,38 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF | 1.970,00 | Banco do Brasil S/A. - SIMPAS | 211,30 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000 | 71.317,40 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 1.336,83 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P | 98.453,75 | Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 212,78 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C | 40,21 | Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 6.648,62 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF | 22,83 | Banco do Brasil S/A. - CVRD | 6,38 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL | 2.234,81 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica | 28.842,74 |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR | 150,24 | Banco do Brasil S/A. - VIG-MS | 1.400,16 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNS | 89,26 | Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE | 573,50 |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS | 1.618,05 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF | 1.970,00 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05 | 1.501,43 | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000 | 71.717,77 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE | 1.265,51 | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P | 99.027,35 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE | 25,17 | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C | 40,21 |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA | 49.955,47 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF | 22,83 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc | 0,06 | Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL | 1.866,66 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF | 0,04 | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR | 931,49 |
| Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE | 0,07 | Banco do Brasil S/A. - FUNS | 89,61 |
| Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE | 3,09 | Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS | 2.617,41 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06 | 13.930,32 | Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE | 3.228,98 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II | 1,78 | Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE | 2.248,86 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASI | 8.779,02 | Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA | 26.211,60 |
| Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar-SEE/MG-conv.1650 | 100.958,02 | Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc | 0,06 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA | 1,26 | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF | 0,04 |
| **TOTAL GERAL** | **1.006.750,02** | Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE | 0,07 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE | 3,11 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06 | 13.985,34 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMASI | 8.813,70 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar-SEE/MG-conv.1650 | 101.534,48 |

| | |
|---|---|
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA | 1,26 |
| **TOTAL GERAL** | **1.006.750,02** |