



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.784.721,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.797.853,85
RECEITAS CORRENTES	6.463.521,86	DESPESA POR FUNÇÕES	5.797.853,85
Receita Tributária	349.653,10	Legislativa	234.247,42
Receita Patrimonial	32.370,27	Judiciária	24.947,63
Receita de Agropecuária	24.902,97	Administração	746.756,86
Receitas de Serviços	71.294,97	Segurança Pública	12.043,78
Transferências Correntes	5.917.956,90	Assistência Social	92.336,25
Outras Receitas Correntes	67.343,65	Previdência Social	396.721,59
RECEITAS DE CAPITAL	106.438,75	Saúde	1.277.541,86
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	78,00	Educação	1.513.080,97
Transferência de Capital	106.360,75	Cultura	145.781,29
RETIFICADORA	-785.238,91	Urbanismo	147.525,35
Conta Retificadora do FUNDEF	-785.238,91	Habitação	25.777,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	744.192,96	Saneamento	75.486,35
RESTOS A PAGAR	31.996,00	Gestão Ambiental	6.917,73
Restos a Pagar de 2007	31.996,00	Agricultura	258.316,04
CONSIGNAÇÕES	372.222,50	Comércio e Serviços	10.467,12
IPSEMG	8.779,28	Comunicações	48.622,47
INSS	164.795,02	Energia	71.747,66
Pensão Alimentícia	2.846,14	Transporte	497.868,96
IRRF - Câmara	732,13	Desporto e Lazer	69.160,38
INSS - Câmara	14.030,76	Encargos Especiais	142.506,33
Salário Família	15.878,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	809.890,08
IPSEMG Pecúlio	931,92	RESTOS A PAGAR	100.137,53
IPSEMG Seguro	529,08	Restos a Pagar de 2006	100.137,53
IPSEMG Odontológico	66,10	CONSIGNAÇÕES	369.778,09
IPSEMG Hospitalar	651,00	IPSEMG	8.779,28
Fundo Fixo	7,93	INSS	163.492,49
PASEP/PIS	37.158,20	Pensão Alimentícia	2.846,14
Salário Maternidade	2.629,79	IRRF - Câmara	732,13
Empréstimo Bancário-Câmara	27.079,01	INSS - Câmara	14.030,76
Empréstimo bancário	44.677,71	Salário Família	15.878,50
INSS / Terceiros - Câmara	429,17	IPSEMG Pecúlio	931,92
INSS - Terceiros	16.475,25	IPSEMG Seguro	529,08
Sentença Judiciária	300,00	IPSEMG Odontológico	66,10
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	794,21	IPSEMG Hospitalar	651,00
Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	33.431,30	PASEP/PIS	37.158,20
OUTRAS OPERAÇÕES	339.974,46	Salário Maternidade	2.629,79
Repasso Câmara Municipal	339.974,46	Empréstimo Bancário-Câmara	27.079,01
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	516.885,09	Empréstimo bancário	44.677,71
CAIXA	2.834,32	INSS / Terceiros - Câmara	609,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.662,69	INSS - Terceiros	15.201,48
Banco do Brasil S/A. - ITR	186,79	Sentença Judiciária	300,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	123,78	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	753,23
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.142,16	Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	33.431,30
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06	OUTRAS OPERAÇÕES	339.974,46
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Repasso Câmara Municipal	339.974,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	8.825,44	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	438.055,82
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.513,78	CAIXA	3.792,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	75,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.354,09
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	120,17	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.143,84
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	11.113,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA	57,96
Banco Itaú S/A. - Movimento	7.712,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.027,44
Banco Itaú S/A. - SES / MG	48.941,38	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	549,77	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	816,25
Banco Itaú S/A. - Trânsito	3.118,11	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.378,11
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	87,88	Banco do Brasil S/A. - Movimento	680,65
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	273,81	Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	760,71
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.494,73	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	81,22
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.046,04	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	5.017,05
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	85.212,49	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	61.748,54
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	1.680,26	Banco Itaú S/A. - Movimento	547,93
Banco do Brasil S/A. - CVRD	1.842,30	Banco Itaú S/A. - SES / MG	0,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	67.354,85	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.109,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	93.003,05	Banco Itaú S/A. - Trânsito	26.578,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	673,70
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	600,00
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2,14	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	318,24
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	893,41	Banco do Brasil S/A. - PAB	19.625,13
Banco do Brasil S/A. - FUNS	85,67	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,08
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.759,70	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	76.756,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.058,80	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	12.294,31	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	10.303,49
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	10.592,26	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	17.623,78	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	72.554,58
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	100.149,57
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	11,44	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	24,40	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	25.979,36	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1,97
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	25.979,36	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	689,53
Banco do Brasil S/A. - FMAEI	6.161,53	Banco do Brasil S/A. - FUNS	90,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,00	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.198,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	58.319,69	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	2.165,07
TOTAL GERAL	7.045.799,75	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	143,07
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	15.874,87
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	4,05

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007



Banco do Brasil S/A. - FMSI	11.881,42
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar-SEE/MG-conv.1650	8.463,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	288,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
TOTAL GERAL	7.045.799,75