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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**434.198,76**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**212.825,61**
RECEITAS CORRENTES	**491.025,51**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**212.825,61**
Receita Tributária	12.963,18	Legislativa	15.772,42
Receita Patrimonial	3.346,11	Judiciária	2.000,00
Receita de Agropecuária	3.104,98	Administração	31.983,91
Transferências Correntes	469.903,71	Segurança Pública	634,60
Outras Receitas Correntes	1.707,53	Assistência Social	3.601,12
RETIFICADORA	**-56.826,75**	Previdência Social	14.372,36
Conta Retificadora do FUNDEF	-56.826,75	Saúde	37.609,82
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**32.114,97**	Educação	56.208,45
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	1.719,56
CONSIGNAÇÕES	**6.558,74**	Urbanismo	2.046,00
INSS	960,91	Habitação	731,55
IRRF - Câmara	33,51	Saneamento	2.080,70
INSS - Câmara	1.129,36	Agricultura	11.652,46
Salário Família	1.253,75	Comunicações	711,91
Emprestimo Bancario-Câmara	2.329,44	Energia	5.767,65
INSS / Terceiros - Câmara	4,40	Transporte	12.695,45
INSS - Terceiros	847,37	Desporto e Lazer	502,15
OUTRAS OPERAÇÕES	**25.556,23**	Encargos Especiais	12.735,50
Repasse Câmara Municipal	25.556,23	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**60.105,20**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**602.269,41**	**RESTOS A PAGAR**	**18.049,65**
CAIXA	291,32	Restos a Pagar de 2006	18.049,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.733,95	**CONSIGNAÇÕES**	**16.499,32**
Banco do Brasil S/A. - ITR	271,49	IPSEMG	653,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.081,74	INSS	12.048,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	16,38	INSS - Câmara	1.129,36
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06	IPSEMG Pecúlio	77,66
		IPSEMG Seguro	44,09
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	IPSEMG Odontológico	6,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	12.581,79	IPSEMG Hospitalar	57,23
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.527,50	Emprestimo Bancario-Câmara	2.329,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	75,93	INSS - Terceiros	153,28
		OUTRAS OPERAÇÕES	**25.556,23**
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	566,54	Repasse Câmara Municipal	25.556,23
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	16.625,09	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**795.652,33**
Banco Itaú S/A. - Movimento	6.125,93	CAIXA	57,04
Banco Itaú S/A. - SES / MG	49.228,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.001,53
Banco Itaú S/A. - IPVA	38.681,65	Banco do Brasil S/A. - ITR	340,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	3.118,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.241,93
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.262,06	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	16,45
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	6.088,66	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17,06
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	3.656,08		
Banco do Brasil S/A. - PAB	782,72	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	85.677,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	12.636,22
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	40.324,30	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.538,44
Banco do Brasil S/A. - CVRD	1.854,49	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	76,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	67.764,80		
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	93.580,22	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	159.090,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.271,91
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.161,37
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	3,20	Banco Itaú S/A. - SES / MG	49.460,06
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	257,92	Banco Itaú S/A. - IPVA	47.888,69
Banco do Brasil S/A. - FUNS	86,14	Banco Itaú S/A. - Trânsito	3.107,61
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.946,31	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.774,70
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.023,55	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	12.413,67
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	18.593,32	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	6,90
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.687,78	Banco do Brasil S/A. - PAB	3,31
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	17.565,95	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	86.048,33
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	101.580,76
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04	Banco do Brasil S/A. - CVRD	1.862,70
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	68.273,27
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	2,97	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	94.263,96
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	22.154,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	26.121,19	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco do Brasil S/A. - FMASI	5.434,49	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2.967,89
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	7,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	57.290,32	Banco do Brasil S/A. - FUNS	86,51
TOTAL GERAL	**1.068.583,14**	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.344,65
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.023,55
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	24.110,05
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	10,36
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	14.698,33
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04
		Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,07
		Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	3,00
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	19.703,34
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	26.234,19
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	4.500,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	45.662,00
		TOTAL GERAL	**1.068.583,14**