



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	536.194,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	473.995,33
RECEITAS CORRENTES	610.677,42	DESPESA POR FUNÇÕES	473.995,33
Receita Tributária	22.680,25	Legislativa	17.405,94
Receita Patrimonial	2.770,76	Judiciária	2.977,73
Receita de Agropecuária	2.015,11	Administração	57.578,13
Receitas de Serviços	14.135,35	Segurança Pública	850,12
Transferências Correntes	567.738,61	Assistência Social	5.711,62
Outras Receitas Correntes	1.337,34	Previdência Social	29.952,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.681,90	Saúde	95.297,13
Transferência de Capital	2.681,90	Educação	123.154,03
RETIFICADORA	-77.165,22	Cultura	12.130,57
Conta Retificadora do FUNDEF	-77.165,22	Urbanismo	13.587,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	50.147,55	Habitação	1.548,20
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	4.876,90
CONSIGNAÇÕES	24.206,58	Agricultura	26.652,84
IPSEMG	674,30	Comércio e Serviços	89,80
INSS	13.414,90	Comunicações	4.357,11
Pensão Alimentícia	114,00	Energia	11.550,67
IRRF - Câmara	59,55	Transporte	41.914,24
INSS - Câmara	1.173,20	Desporto e Lazer	12.698,51
Salário Família	1.281,20	Encargos Especiais	11.661,65
IPSEMG Pecúlio	77,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.449,17
IPSEMG Seguro	44,09	RESTOS A PAGAR	0,00
IPSEMG Odontológico	6,61	CONSIGNAÇÕES	22.508,20
IPSEMG Hospitalar	57,23	IPSEMG	653,21
Empréstimo Bancário-Câmara	2.329,44	INSS	12.315,71
Empréstimo bancário	3.613,69	INSS - Câmara	1.173,20
INSS / Terceiros - Câmara	21,23	Salário Família	1.365,88
INSS - Terceiros	1.315,26	IPSEMG Pecúlio	77,66
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	24,22	IPSEMG Seguro	44,09
OUTRAS OPERAÇÕES	25.940,97	IPSEMG Odontológico	6,61
Repasso Câmara Municipal	25.940,97	IPSEMG Hospitalar	57,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	568.013,11	Empréstimo bancário	3.380,22
CAIXA	481,10	INSS - Terceiros	3.134,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.886,99	Sentença Judiciária	300,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	8,80	OUTRAS OPERAÇÕES	25.940,97
Banco do Brasil S/A. - IPVA	103,42	Repasso Câmara Municipal	25.940,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	16,54	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	631.910,26
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	CAIXA	2.864,25
MINERAL		Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.747,03
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	12.205,37	Banco do Brasil S/A. - IPVA	103,90
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	7.546,58	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	16,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	76,87	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
PESSOAL		MINERAL	
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.016,76	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.319,64	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	17.543,57
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.154,45	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	249,88
Banco Itaú S/A. - SES / MG	49.734,80	Banco do Brasil S/A. - Movimento	658,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	73.366,89	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	77,41
Banco Itaú S/A. - Trânsito	62,02	PESSOAL	
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	90,95	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.416,11
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	14.717,01	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.214,18
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	1.872,36	Banco Itaú S/A. - Movimento	964,84
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	56.328,33	Banco Itaú S/A. - SES / MG	49.982,97
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	37.993,52	Banco Itaú S/A. - IPVA	49.163,61
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - Trânsito	62,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	42.200,37	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	50,58
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.104,36	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	22.078,84
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	140,80	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	535,41
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	68.659,44	Banco do Brasil S/A. - PAB	6.314,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	94.801,78	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	56.287,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	33.631,36
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	4.041,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	109.899,75
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	689,21	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.202,96
Banco do Brasil S/A. - FUNS	86,97	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	281,60
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	7.393,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	69.112,87
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.023,55	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	95.389,07
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	21.494,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	10,49	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	14.068,15	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	4.966,42
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	364,62
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04	Banco do Brasil S/A. - FUNS	87,37
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,07	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.211,09
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	3,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	2.774,79
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	15.773,24	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	12.658,59
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	26.371,48	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	10,53
Banco do Brasil S/A. - FMA SI	4.062,73	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	26.443,11
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.913,97	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04
TOTAL GERAL	1.154.354,76	Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,07
		Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	3,03
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	15.845,96
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	26.493,07
		Banco do Brasil S/A. - FMA SI	6.087,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.923,14

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007



TOTAL GERAL

1.154.354,76