



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	423.264,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	451.790,10
RECEITAS CORRENTES	492.592,45	DESPESA POR FUNÇÕES	451.790,10
Receita Tributária	12.668,90	Legislativa	17.300,55
Receita Patrimonial	3.246,62	Judiciária	2.977,73
Receita de Agropecuária	761,54	Administração	54.391,61
Receitas de Serviços	7.342,46	Segurança Pública	962,71
Transferências Correntes	466.106,43	Assistência Social	7.388,93
Outras Receitas Correntes	2.466,50	Previdência Social	31.331,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	101.151,79
RETIFICADORA	-69.328,05	Educação	116.980,26
Conta Retificadora do FUNDEF	-69.328,05	Cultura	3.855,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.369,91	Urbanismo	12.325,53
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	3.848,92
CONSIGNAÇÕES	23.719,22	Saneamento	5.865,75
IPSEMG	674,30	Gestão Ambiental	1.750,00
INSS	13.519,81	Agricultura	19.659,14
Pensão Alimentícia	114,00	Comércio e Serviços	2.440,00
IRRF - Câmara	43,70	Comunicações	3.883,95
INSS - Câmara	1.164,57	Energia	6.121,32
Salário Família	1.365,88	Transporte	40.362,61
IPSEMG Pecúlio	77,66	Desporto e Lazer	6.384,59
IPSEMG Seguro	44,09	Encargos Especiais	12.807,71
IPSEMG Odontológico	6,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	56.022,64
IPSEMG Hospitalar	57,23	RESTOS A PAGAR	3.600,00
Empréstimo Bancário-Câmara	2.123,41	Restos a Pagar de 2006	3.600,00
Empréstimo bancário	3.693,28	CONSIGNAÇÕES	26.599,60
INSS / Terceiros - Câmara	9,90	IPSEMG	674,30
INSS - Terceiros	676,65	INSS	13.413,69
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	148,13	INSS - Câmara	1.164,57
OUTRAS OPERAÇÕES	25.650,69	Salário Família	1.423,06
Repasso Câmara Municipal	25.650,69	IPSEMG Pecúlio	77,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	631.910,26	IPSEMG Seguro	44,09
CAIXA	2.864,25	IPSEMG Odontológico	6,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.747,03	IPSEMG Hospitalar	57,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	0,01	Empréstimo Bancário-Câmara	4.452,85
Banco do Brasil S/A. - IPVA	103,90	Empréstimo bancário	3.613,69
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	16,62	INSS - Terceiros	1.671,85
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	OUTRAS OPERAÇÕES	25.823,04
MINERAL		Repasso Câmara Municipal	25.823,04
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	596.731,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	17.543,57	CAIXA	949,17
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	249,88	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	97,59
Banco do Brasil S/A. - Movimento	658,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	77,41	Banco do Brasil S/A. - IPVA	56,38
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	16,70
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.416,11	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.214,18	MINERAL	
Banco Itaú S/A. - Movimento	964,84	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - SES / MG	49.982,97	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	17.108,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	49.163,61	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	904,01
Banco Itaú S/A. - Trânsito	62,02	Banco do Brasil S/A. - Movimento	662,09
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	50,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	77,90
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	22.078,84	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	535,41	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.737,75
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.314,87	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.443,16
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	56.287,01	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.784,20
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	33.631,36	Banco Itaú S/A. - SES / MG	50.246,69
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	34.397,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	109.899,75	Banco Itaú S/A. - Trânsito	51,52
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.202,96	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	885,38
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	281,60	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	24.811,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	69.112,87	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	1.863,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	95.389,07	Banco do Brasil S/A. - PAB	8.403,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	56.566,13
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	63.437,02
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	4.966,42	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	364,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	61.263,37
Banco do Brasil S/A. - FUNS	87,37	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.301,56
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.211,09	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	422,40
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	2.774,79	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	69.544,97
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	12.658,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	96.013,36
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	10,53	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	26.443,11	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	5.046,27
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	334,83
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,07	Banco do Brasil S/A. - FUNS	87,80
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	3,03	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	7.184,25
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	15.845,96	Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.501,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	26.493,07	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	11.313,47
Banco do Brasil S/A. - FMASI	6.087,79	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	41,84
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	25.992,34
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.923,14	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
TOTAL GERAL	1.104.544,57	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	3,04
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	15.774,24
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	26.624,44
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	5.667,93

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.923,14
TOTAL GERAL	1.104.544,57