



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	429.335,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	517.043,05
RECEITAS CORRENTES	487.758,50	DESPESA POR FUNÇÕES	517.043,05
Receita Tributária	19.222,77	Legislativa	19.725,58
Receita Patrimonial	2.363,10	Judiciária	977,73
Receita de Agropecuária	7.455,96	Administração	58.193,68
Receitas de Serviços	5.384,92	Segurança Pública	1.604,13
Transferências Correntes	438.160,71	Assistência Social	6.884,76
Outras Receitas Correntes	15.171,04	Previdência Social	31.287,10
RECEITAS DE CAPITAL	78,00	Saúde	89.669,99
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	78,00	Educação	121.795,07
RETIFICADORA	-58.500,98	Cultura	62.663,16
Conta Retificadora do FUNDEF	-58.500,98	Urbanismo	11.744,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.676,43	Habitação	794,58
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	9.110,30
CONSIGNAÇÕES	25.816,87	Gestão Ambiental	1.750,00
IPSEMG	682,61	Agricultura	18.295,38
INSS	13.418,69	Comércio e Serviços	1.720,00
Pensão Alimentícia	288,85	Comunicações	4.123,18
IRRF - Câmara	78,40	Energia	6.080,17
INSS - Câmara	1.171,62	Transporte	46.523,70
Salário Família	1.330,74	Desporto e Lazer	6.159,90
IPSEMG Pecúlio	77,66	Encargos Especiais	17.940,27
IPSEMG Seguro	44,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.345,95
IPSEMG Hospitalar	57,23	RESTOS A PAGAR	0,00
Fundo Fixo	7,93	CONSIGNAÇÕES	23.486,39
Empréstimo Bancário-Câmara	2.123,41	IPSEMG	691,38
Empréstimo bancário	3.919,44	INSS	12.592,12
INSS / Terceiros - Câmara	1,54	Pensão Alimentícia	174,85
INSS - Terceiros	2.463,40	INSS - Câmara	1.171,62
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	151,26	Salário Família	1.349,62
OUTRAS OPERAÇÕES	25.859,56	IPSEMG Pecúlio	77,66
Repasso Câmara Municipal	25.859,56	IPSEMG Seguro	44,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	535.358,65	IPSEMG Odontológico	6,61
CAIXA	1.102,92	IPSEMG Hospitalar	57,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.250,36	Empréstimo Bancário-Câmara	2.123,41
Banco do Brasil S/A. - ITR	225,08	Empréstimo bancário	4.047,97
Banco do Brasil S/A. - IPVA	56,62	INSS - Terceiros	1.149,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	5.100,88	OUTRAS OPERAÇÕES	25.859,56
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Repasso Câmara Municipal	25.859,56
MINERAL		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	449.981,60
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	CAIXA	1.457,88
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	16.720,19	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	331,34
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	1.234,30	Banco do Brasil S/A. - ITR	268,21
Banco do Brasil S/A. - Movimento	664,90	Banco do Brasil S/A. - IPVA	56,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	78,38	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.005,89
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	106,48	MINERAL	
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.301,06	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.467,85	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	20.008,59
Banco Itaú S/A. - SES / MG	11,35	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	1.564,79
Banco Itaú S/A. - IPVA	18.596,82	Banco do Brasil S/A. - Movimento	667,86
Banco Itaú S/A. - Trânsito	4.639,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	78,88
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.198,41	PESSOAL	
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	25.279,58	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	92,81
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	2.046,32	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	981,68
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.751,20	Banco Itaú S/A. - Movimento	5.574,20
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	36.262,95	Banco Itaú S/A. - SES / MG	0,28
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	103.785,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	782,12
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - Trânsito	113,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	42.505,34	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	7.447,96
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.400,16	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	28.118,53
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	422,40	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	1.820,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	70.007,74	Banco do Brasil S/A. - PAB	10.801,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	96.654,76	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	36.424,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	32.291,38
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	4.447,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	38.264,39
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	336,25	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.400,16
Banco do Brasil S/A. - FUNS	88,17	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	422,40
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.172,39	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	70.435,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	14.908,70	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	97.217,01
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	18,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	28.010,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2.982,49
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	337,75
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,07	Banco do Brasil S/A. - FUNS	88,57
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	3,06	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	5.274,75
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	15.841,11	Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.501,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	15.277,48	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	3.107,69
Banco do Brasil S/A. - FMA SI	5.691,96	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	114,96
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	43.652,59
TOTAL GERAL	1.016.370,60	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport 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	3,07
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	15.911,63
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	10.486,98

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007



Banco do Brasil S/A. - FMA SI	6.729,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
TOTAL GERAL	1.016.370,60