



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	527.250,68	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	444.617,03
RECEITAS CORRENTES	488.915,81	DESPEZA POR FUNÇÕES	444.617,03
Receita Tributária	23.894,85	Legislativa	20.824,25
Receita Patrimonial	2.239,60	Judiciária	977,73
Receita de Agropecuária	2.500,19	Administração	62.991,72
Receitas de Serviços	126,91	Segurança Pública	744,23
Transferências Correntes	458.350,25	Assistência Social	9.021,02
Outras Receitas Correntes	1.804,01	Previdência Social	31.812,68
RECEITAS DE CAPITAL	100.775,00	Saúde	108.244,29
Transferência de Capital	100.775,00	Educação	114.142,15
RETIFICADORA	-62.440,13	Cultura	4.205,76
Conta Retificadora do FUNDEF	-62.440,13	Urbanismo	10.345,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	95.180,66	Saneamento	4.669,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	17.602,71
CONSIGNAÇÕES	48.061,38	Comércio e Serviços	800,00
IPSEMG	682,89	Comunicações	3.621,97
INSS	13.233,79	Transporte	46.362,99
Pensão Alimentícia	288,85	Desporto e Lazer	4.508,52
IRRF - Câmara	59,55	Encargos Especiais	3.741,28
INSS - Câmara	1.171,62	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	93.576,97
Salário Família	1.342,80	RESTOS A PAGAR	42,96
IPSEMG Pecúlio	77,66	Restos a Pagar de 2006	42,96
IPSEMG Seguro	44,09	CONSIGNAÇÕES	46.414,73
IPSEMG Odontológico	6,61	IPSEMG	682,61
IPSEMG Hospitalar	57,23	INSS	13.447,33
Salário Maternidade	364,45	Pensão Alimentícia	174,85
Empréstimo Bancário-Câmara	2.123,41	INSS - Câmara	1.171,62
Empréstimo bancário	3.830,83	Salário Família	1.312,90
INSS / Terceiros - Câmara	89,62	IPSEMG Pecúlio	77,66
INSS - Terceiros	1.484,65	IPSEMG Seguro	44,09
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	203,33	IPSEMG Hospitalar	57,23
Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	23.000,00	Salário Maternidade	475,37
OUTRAS OPERAÇÕES	47.119,28	Empréstimo Bancário-Câmara	2.123,41
Repasso Câmara Municipal	47.119,28	Empréstimo bancário	3.847,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	403.031,24	Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	23.000,00
CAIXA	222,88	OUTRAS OPERAÇÕES	47.119,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.569,07	Repasso Câmara Municipal	47.119,28
Banco do Brasil S/A. - ITR	195,09	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	487.268,58
Banco do Brasil S/A. - IPVA	57,12	CAIXA	683,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	859,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.140,09
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	386,78
MINERAL		Banco do Brasil S/A. - IPVA	57,32
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.801,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	19.888,58	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	1.898,01	MINERAL	
Banco do Brasil S/A. - Movimento	670,75	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	79,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	8.980,52
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.265,10
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	77,98	Banco do Brasil S/A. - Movimento	673,08
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.129,29	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	79,84
Banco Itaú S/A. - Movimento	937,81	PESSOAL	
Banco Itaú S/A. - SES / MG	0,28	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	77,98
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.680,84	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	15.027,66
Banco Itaú S/A. - Trânsito	103,11	Banco Itaú S/A. - Movimento	23.084,38
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.592,92	Banco Itaú S/A. - SES / MG	0,28
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	29.700,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.276,22
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	1.744,66	Banco Itaú S/A. - Trânsito	103,11
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	21.101,03	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	548,69
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	13.477,15	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	8.561,98
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	288,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	40.135,89	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.130,54
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.400,16	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1.515,82
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	291,90	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	19.838,43
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	70.876,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	37.610,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	97.860,30	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.400,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	291,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2.797,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	71.317,40
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	149,72	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	98.453,75
Banco do Brasil S/A. - FUNS	88,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.422,47	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.501,43	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2.234,81
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	6.724,80	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	150,24
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	13,23	Banco do Brasil S/A. - FUNS	89,26
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	50.293,88	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.618,05
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.501,43
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	1.265,51
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,07	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	25,17
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	3,08	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	49.955,47
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	15.980,48	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	2.595,38	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04
Banco do Brasil S/A. - FMSI	8.748,64	Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	3,09
TOTAL GERAL	1.025.462,58	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	13.930,32
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	1,78
		Banco do Brasil S/A. - FMSI	8.779,02
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar-SEE/MG-conv.1650	100.958,02

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
TOTAL GERAL	1.025.462,58