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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**626.122,04**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**437.458,61**
RECEITAS CORRENTES	**725.431,19**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**437.458,61**
Receita Tributária	63.306,43	Legislativa	20.085,99
Receita Patrimonial	2.985,14	Judiciária	1.027,73
Receita de Agropecuária	589,50	Administração	49.945,09
Transferências Correntes	655.804,90	Segurança Pública	742,04
Outras Receitas Correntes	2.745,22	Assistência Social	7.794,86
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	28.972,23
RETIFICADORA	**-99.309,15**	Saúde	101.965,38
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-99.309,15	Educação	102.308,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**54.499,60**	Cultura	15.679,34
CONSIGNAÇÕES	**25.091,67**	Urbanismo	16.761,70
IPSEMG	752,16	Habitação	4.216,04
INSS	13.141,07	Saneamento	4.444,92
Pensão Alimentícia	288,85	Agricultura	15.261,90
IRRF - Câmara	86,30	Comércio e Serviços	825,90
INSS - Câmara	1.171,62	Comunicações	3.738,47
Salário Família	1.132,46	Energia	6.097,92
IPSEMG Pecúlio	77,66	Transporte	38.773,62
IPSEMG Seguro	44,09	Desporto e Lazer	5.172,54
IPSEMG Odontológico	6,61	Encargos Especiais	13.644,40
IPSEMG Hospitalar	45,31	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**54.337,94**
Salário Maternidade	380,00	**CONSIGNAÇÕES**	**24.930,01**
Emprestimo Bancario-Câmara	2.381,40	IPSEMG	734,46
Empréstimo bancário	4.743,11	INSS	13.130,10
INSS / Terceiros - Câmara	5,94	Pensão Alimentícia	288,85
INSS - Terceiros	765,27	INSS - Câmara	1.171,62
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	69,82	Salário Família	1.132,46
OUTRAS OPERAÇÕES	**29.407,93**	IPSEMG Pecúlio	77,66
Repasse Câmara Municipal	29.407,93	IPSEMG Seguro	44,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	**725.775,54**	IPSEMG Odontológico	6,61
CAIXA	1.421,70	IPSEMG Hospitalar	45,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.206,39	Salário Maternidade	380,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.447,32	Emprestimo Bancario-Câmara	2.381,40
Banco do Brasil S/A. - IPVA	58,19	Empréstimo bancário	4.615,55
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	435,42	INSS - Terceiros	921,90
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**29.407,93**
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	6.550,81	Repasse Câmara Municipal	29.407,93
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.389,81	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**914.600,63**
Banco do Brasil S/A. - Movimento	683,29	CAIXA	2.454,53
Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	1.681,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.804,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	81,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	707,85
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	58,38
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	17,05	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	427,10
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	113.717,99	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	32.481,79
Banco Itaú S/A. - Movimento	19.723,61	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	43.441,08
Banco Itaú S/A. - IPVA	44.506,73	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	26.578,45	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	186,13
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.047,05	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.400,09
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	10.289,62	Banco do Brasil S/A. - Movimento	685,61
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	2.575,52	Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	1.842,78
Banco do Brasil S/A. - PAB	17.961,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	82,13
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,11		
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	169.594,79	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	6,55
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	117.163,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	31.479,87	Banco Itaú S/A. - Movimento	30.669,82
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	63.315,67
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00	Banco Itaú S/A. - Trânsito	21.675,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	72.929,02	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.266,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	100.696,82	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	16.058,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	1.696,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco do Brasil S/A. - PAB	12.177,67
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2,84	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,11
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	692,06	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	233.662,28
Banco do Brasil S/A. - FUNS	90,61	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	4.899,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	66.548,59
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	6.387,49	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	143,62	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	15.942,21	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	73.358,53
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	4,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	101.281,07
Banco do Brasil S/A. - FMASI	11.927,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Calçamento lll-Conv.265/07	40.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	432,00	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1.361,07
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	618,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FUNS	90,92
TOTAL GERAL	**1.406.397,18**	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	4.411,14
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	3.805,53
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	36,08
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	15.996,29
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	4,08
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	13.077,71
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Calçamento lll-Conv.265/07	40.135,73
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	432,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		TOTAL GERAL	**1.406.397,18**