



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>646.608,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>658.058,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>742.672,57</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>658.058,10</b>
Receita Tributária	51.962,07	Legislativa	27.184,59
Receita Patrimonial	3.952,03	Judiciária	1.030,14
Receita de Agropecuária	523,50	Administração	62.162,81
Receitas de Serviços	2.316,02	Segurança Pública	880,08
Transferências Correntes	683.783,01	Assistência Social	19.795,23
Outras Receitas Correntes	135,94	Previdência Social	48.507,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	144.348,94
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-96.063,65</b>	Educação	143.026,05
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-96.063,65	Cultura	32.292,05
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.834,02</b>	Urbanismo	20.251,97
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.623,23</b>	Habitação	21.116,55
IPSEMG	788,65	Saneamento	8.984,76
INSS	14.325,17	Agricultura	26.404,26
Pensão Alimentícia	308,72	Comércio e Serviços	799,99
IRRF - Câmara	90,18	Comunicações	4.689,65
INSS - Câmara	1.238,31	Energia	12.162,20
Salário Família	2.479,48	Transporte	62.345,32
IPSEMG Pecúlio	77,66	Desporto e Lazer	8.488,75
IPSEMG Seguro	44,09	Encargos Especiais	13.587,26
IPSEMG Odontológico	6,61	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.390,81</b>
IPSEMG Hospitalar	45,31	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>42.180,02</b>
Emprestimo Bancário-Câmara	1.940,07	IPSEMG	788,65
Empréstimo bancário	4.683,16	INSS	28.444,50
INSS / Terceiros - Câmara	174,68	Pensão Alimentícia	308,72
INSS - Terceiros	1.291,57	IRRF - Câmara	171,58
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	129,57	INSS - Câmara	2.476,62
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.210,79</b>	Salário Família	1.263,62
Repasse Câmara Municipal	32.210,79	IPSEMG Pecúlio	77,66
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>990.451,66</b>	IPSEMG Seguro	44,09
CAIXA	515,31	IPSEMG Odontológico	6,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.350,29	IPSEMG Hospitalar	45,31
Banco do Brasil S/A. - ITR	895,82	Emprestimo Bancário-Câmara	1.940,07
Banco do Brasil S/A. - IPVA	58,60	Empréstimo bancário	4.743,11
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.444,76	INSS / Terceiros - Câmara	169,40
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	52.028,53	INSS - Terceiros	1.431,55
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	82.323,41	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	268,53
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.210,79</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	186,80	Repasse Câmara Municipal	32.210,79
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.411,09	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>964.445,69</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento	688,09	CAIXA	338,39
Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	2.672,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.415,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	82,61	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.091,53
<b>PESSOAL</b>		Banco do Brasil S/A. - IPVA	58,83
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	6,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.250,45
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	65.553,38	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	32.918,76
Banco Itaú S/A. - Movimento	40.928,32	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	32.176,92
Banco Itaú S/A. - IPVA	73.330,87	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	34.708,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	5.995,88
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.338,99	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.423,11
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	27.691,35	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.074,81
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	1.774,58	Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	1.621,52
Banco do Brasil S/A. - PAB	22.947,68	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	83,12
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,11	<b>PESSOAL</b>	
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	202.759,16	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	6,55
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	49.282,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	88.337,04	Banco Itaú S/A. - Movimento	47.084,13
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	76.740,25
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	281,60	Banco Itaú S/A. - Trânsito	34.308,67
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	127,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	73.779,66	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	24.886,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	101.832,77	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.103,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	17.609,09
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,11
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2.158,42	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	210.845,20
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	201,50	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FUNS	91,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	128.546,01
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	5.587,91	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	12.119,74	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	563,20
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	36,23	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE -Merenda Pré-Escolar	770,00
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	19.799,50	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	4,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	74.190,31
Banco do Brasil S/A. - FMASI	13.801,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	102.430,97
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Calçamento III-Conv.265/07	46.109,15	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	435,06	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
<b>ESCOLA</b>		Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2.050,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.348,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.696.894,60</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNS	91,61
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	4.049,55
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	10.397,78
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	3.706,45
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	17.463,56
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	24.994,96
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	10.225,05
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Calçamento III-Conv.265/07	30.559,08
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	436,22
		<b>ESCOLA</b>	

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2008



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA  
**TOTAL GERAL**

1,26

**1.696.894,60**