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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **593.100,21** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **654.235,14** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **670.128,45** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **654.235,14** |
| Receita Tributária | 118.616,48 | Legislativa | 35.471,58 |
| Receita Patrimonial | 3.128,10 | Judiciária | 3.203,09 |
| Receita de Agropecuária | 1.690,70 | Administração | 71.590,73 |
| Receitas de Serviços | 6.334,85 | Segurança Pública | 793,94 |
| Transferências Correntes | 540.351,32 | Assistência Social | 13.865,06 |
| Outras Receitas Correntes | 7,00 | Previdência Social | 33.671,33 |
| **RETIFICADORA** | **-77.028,24** | Saúde | 152.956,65 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -77.028,24 | Educação | 132.091,92 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **67.261,74** | Cultura | 63.653,56 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **27.938,25** | Urbanismo | 19.266,14 |
| IPSEMG | 696,75 | Habitação | 5.482,15 |
| INSS | 18.473,85 | Saneamento | 13.229,76 |
| Pensão Alimentícia | 195,74 | Agricultura | 27.303,47 |
| IRRF - Câmara | 26,85 | Comércio e Serviços | 935,00 |
| INSS - Câmara | 1.433,45 | Comunicações | 3.712,48 |
| Salário Família - Câmara | 36,16 | Energia | 5.475,95 |
| Salário Família | 1.509,78 | Transporte | 59.611,33 |
| IPSEMG Pecúlio | 61,54 | Desporto e Lazer | 8.456,55 |
| IPSEMG Seguro | 45,10 | Encargos Especiais | 3.464,45 |
| IPSEMG Hospitalar | 47,72 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **69.725,47** |
| Emprestimo Bancario-Câmara | 400,96 | **CONSIGNAÇÕES** | **30.401,98** |
| Empréstimo bancário | 3.867,92 | IPSEMG | 696,75 |
| INSS / Terceiros - Câmara | 198,33 | INSS | 17.651,18 |
| INSS - Terceiros | 838,54 | Pensão Alimentícia | 391,48 |
| Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara | 105,56 | IRRF - Câmara | 53,70 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **39.323,49** | INSS - Câmara | 2.866,90 |
| Repasse Câmara Municipal | 39.323,49 | Salário Família - Câmara | 18,08 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **783.837,81** | Salário Família | 1.461,50 |
| Caixa | 520,50 | IPSEMG Pecúlio | 61,54 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 75.901,41 | IPSEMG Seguro | 45,10 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 5.899,38 | IPSEMG Hospitalar | 47,72 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.563,91 | Salário Maternidade | 1.978,13 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração | 6.700,99 | Emprestimo Bancario-Câmara | 400,96 |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15% | 14.530,61 | Empréstimo bancário | 3.923,04 |
| Banco do Brasil S/A. - Educação - 25% | 12.695,89 | INSS / Terceiros - Câmara | 395,62 |
| Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral | 103,29 | INSS - Terceiros | 293,63 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico | 4.736,83 | Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara | 116,65 |
| Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador | 21.295,22 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **39.323,49** |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 2.582,86 | Repasse Câmara Municipal | 39.323,49 |
| Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional | 2.417,50 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **720.239,15** |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal | 90,83 | Caixa | 1.529,87 |
| Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal | 117,52 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 7.422,05 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI | 23.144,50 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 4.288,38 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 644,22 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 120,83 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 2.402,58 | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração | 1.110,28 |
| Banco Itaú S/A. - Trânsito | 57.328,42 | Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15% | 6.097,93 |
| Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura | 2.298,29 | Banco do Brasil S/A. - Educação - 25% | 10.962,07 |
| Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG | 36.106,15 | Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral | 103,29 |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE | 4.090,32 | Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico | 7.944,13 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 10.124,55 | Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador | 21.384,85 |
| Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde | 0,11 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 2.593,73 |
| Banco do Brasil S/A. - CVRD | 6,38 | Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional | 37,19 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 262.143,79 | Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal | 91,31 |
| Banco do Brasil S/A. - VIG-MS | 35,00 | Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal | 117,80 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche | 416,05 | Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI | 105.005,08 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar | 2,08 | Banco Itaú S/A. - Movimento | 82,14 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS | 9.207,33 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.202,01 |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 205,87 | Banco Itaú S/A. - Trânsito | 57.465,74 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNS | 94,99 | Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura | 332,53 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS | 11.606,87 | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG | 28.400,63 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE | 44.404,96 | Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE | 373,34 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE | 27.703,75 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 2.704,80 |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa | 14.102,97 | Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde | 0,11 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II | 0,37 | Banco do Brasil S/A. - CVRD | 6,38 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASI | 11.700,78 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 268.399,71 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv. | 32.767,53 | Banco do Brasil S/A. - VIG-MS | 35,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE | 11.580,80 | Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche | 416,05 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola | 0,36 | Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar | 2,08 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA | 1,26 | Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS | 10.728,62 |
| Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro | 71.538,37 | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 205,87 |
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento | 1.022,42 | Banco do Brasil S/A. - FUNS | 94,99 |
| **TOTAL GERAL** | **1.444.199,76** | Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS | 14.533,87 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE | 25.680,08 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE | 36.910,21 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa | 17.671,12 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II | 0,37 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMASI | 11.750,03 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv. | 69.036,93 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG | 1.374,96 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE | 3.096,22 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola | 0,36 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA | 1,26 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro | 34,53 |
| | | Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento | 890,42 |
| | | **TOTAL GERAL** | **1.444.199,76** |