



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	725.402,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	660.463,04
RECEITAS CORRENTES	845.599,85	DESPESA POR FUNÇÕES	660.463,04
Receita Tributária	41.457,11	Legislativa	26.140,86
Receita Patrimonial	1.811,73	Judiciária	1.358,57
Receita de Agropecuária	135,00	Administração	65.819,88
Receitas de Serviços	2.428,08	Segurança Pública	1.109,54
Transferências Correntes	798.479,45	Assistência Social	13.533,71
Outras Receitas Correntes	1.288,48	Previdência Social	40.021,19
RETIFICADORA	-120.196,86	Saúde	151.770,97
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-120.196,86	Educação	181.971,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.546,67	Cultura	3.223,18
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	48.577,54
CONSIGNAÇÕES	46.912,01	Habitação	18.562,86
IPSEMG	638,05	Saneamento	11.374,29
INSS	22.120,89	Gestão Ambiental	33,00
Pensão Alimentícia	479,17	Agricultura	27.820,75
IRRF - Câmara	55,21	Comunicações	4.617,92
INSS - Câmara	1.576,81	Energia	7.160,28
Salário Família	1.884,33	Transporte	43.244,79
IPSEMG Pecúlio	50,41	Desporto e Lazer	6.197,19
IPSEMG Seguro	36,75	Encargos Especiais	7.925,22
IPSEMG Hospitalar	47,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.027,49
Salário Maternidade	2.749,59	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07	CONSIGNAÇÕES	46.392,83
Empréstimo bancário	13.697,07	IPSEMG	638,05
INSS / Terceiros - Câmara	192,50	INSS	21.798,13
INSS - Terceiros	932,71	Pensão Alimentícia	479,17
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	48,74	IRRF - Câmara	279,05
Plano de Saúde - ASPEMG	1.221,29	INSS - Câmara	1.576,81
SEST	1,62	Salário Família	1.723,16
SENAT	1,08	IPSEMG Pecúlio	50,41
ISSQN - Câmara	35,00	IPSEMG Seguro	36,75
OUTRAS OPERAÇÕES	32.634,66	IPSEMG Hospitalar	47,72
Repasse Câmara Municipal	32.634,66	PASEP/PIS	1.851,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	212.054,02	Salário Maternidade	3.182,19
Caixa	677,80	Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07
Banco do Brasil S/A. - FPM	24.238,66	Empréstimo bancário	12.627,34
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.308,46	INSS / Terceiros - Câmara	192,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.060,64	INSS - Terceiros	537,94
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	16.329,38	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	229,24
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	2.097,15	OUTRAS OPERAÇÕES	32.634,66
Banco do Brasil S/A. - Movimento	666,94	Repasse Câmara Municipal	32.634,66
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	547,71	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	277.513,15
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	1.370,30	Caixa	208,80
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	610,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	102.395,22
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	384,84	Banco do Brasil S/A. - ITR	157,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	105,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.048,35
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	195,37	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	44,63
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	577,56	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	918,53
Banco Itaú S/A. - Movimento	12,20	Banco do Brasil S/A. - Movimento	670,68
Banco Itaú S/A. - IPVA	69,43	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.084,76
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.053,44	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	1.509,14
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	489,64	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	974,87
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	4.202,30	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	716,25
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	1.795,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	106,47
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.405,06	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	164,95
Banco do Brasil S/A. - PAB	223,99	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	11.517,50
Banco do Brasil S/A. - PASEP	1.851,30	Banco Itaú S/A. - Movimento	436,43
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,70	Banco Itaú S/A. - IPVA	69,71
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	108,39	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.061,67
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.642,17	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	37,88
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.663,07	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	7.275,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	47,70	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.359,55
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	157,15	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.432,80
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	36,73	Banco do Brasil S/A. - PAB	225,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	6.491,03	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,73
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	528,42	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	109,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.626,30
Banco do Brasil S/A. - FUNS	99,68	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.659,18
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	37,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	5.042,14
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	5.650,02	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	7.114,79
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	4.623,36	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	36,94
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	3.489,72	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	565,15
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,48	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	66,12
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	55,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	26.957,58	Banco do Brasil S/A. - FUNS	100,24
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	5.737,64	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	37,47
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	11.133,33	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	6.237,31
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.666,32	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	5.593,49
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	753,63	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	2.291,35
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,48
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	285,73	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	539,96
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	8.958,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	67.085,36	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	4.262,69
TOTAL GERAL	1.017.003,68	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	8.522,38
		Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	4.598,75
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	1.527,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011



Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	285,73
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	73.391,10
TOTAL GERAL	1.017.003,68