



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	777.514,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	697.912,23
RECEITAS CORRENTES	919.640,86	DESPESA POR FUNÇÕES	697.912,23
Receita Tributária	23.043,56	Legislativa	23.832,78
Receita Patrimonial	1.951,08	Judiciária	1.275,30
Receita de Agropecuária	1.098,65	Administração	68.617,27
Receitas de Serviços	982,70	Segurança Pública	1.312,74
Transferências Correntes	873.481,08	Assistência Social	11.563,20
Outras Receitas Correntes	19.083,79	Previdência Social	40.877,72
RETIFICADORA	-142.126,73	Saúde	157.199,09
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-142.126,73	Educação	173.457,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.462,09	Cultura	29.436,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	28.751,67
CONSIGNAÇÕES	37.392,91	Habitação	10.577,93
IPSEMG	636,78	Saneamento	11.873,47
INSS	18.586,15	Agricultura	19.559,20
Pensão Alimentícia	240,00	Comércio e Serviços	800,00
IRRF - Câmara	45,95	Comunicações	5.069,66
INSS - Câmara	1.482,32	Energia	5.321,86
Salário Família	1.025,38	Transporte	97.484,79
IPSEMG Pecúlio	50,41	Desporto e Lazer	1.600,83
IPSEMG Seguro	36,75	Encargos Especiais	9.300,27
IPSEMG Hospitalar	47,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	108.876,92
Salário Maternidade	567,00	RESTOS A PAGAR	37.264,51
Empréstimo Bancário-Câmara	1.710,00	Restos a Pagar de 2009	6.473,12
Empréstimo bancário	8.416,23	Restos a Pagar de 2010	30.791,39
INSS / Terceiros - Câmara	188,62	CONSIGNAÇÕES	38.543,23
INSS - Terceiros	3.246,65	IPSEMG	636,78
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	58,96	INSS	19.470,52
Plano de Saúde - ASPEMG	1.053,99	Pensão Alimentícia	240,00
OUTRAS OPERAÇÕES	33.069,18	INSS - Câmara	1.482,32
Repasso Câmara Municipal	33.069,18	Salário Família	1.743,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	301.245,28	IPSEMG Pecúlio	50,41
Caixa	286,79	IPSEMG Seguro	36,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	329,08	IPSEMG Hospitalar	47,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	338,74	Salário Maternidade	567,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.003,60	Empréstimo Bancário-Câmara	1.710,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	2.534,42	Empréstimo bancário	8.355,92
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.249,03	INSS / Terceiros - Câmara	187,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.325,24	INSS - Terceiros	1.890,27
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	431,91	Plano de Saúde - ASPEMG	2.124,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	100,76	OUTRAS OPERAÇÕES	33.069,18
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.887,79	Repasso Câmara Municipal	33.069,18
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	317,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	342.432,35
Banco Itaú S/A. - Movimento	4.564,55	Caixa	29,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	53.340,82	Banco do Brasil S/A. - FPM	35.622,44
Banco Itaú S/A. - Trânsito	17.248,76	Banco do Brasil S/A. - ITR	42,60
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	7,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	217,75
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	6.186,69	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	13.096,85
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	3.345,81	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	538,88
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.963,16	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.339,75
Banco do Brasil S/A. - PAB	603,33	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	795,31
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	638,35
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,32	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	520,66
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	8.066,32	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	14.177,36
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	287,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	101,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	138,54	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.783,11
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	149,79	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	3.561,56
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,01	Banco Itaú S/A. - Movimento	343,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco Itaú S/A. - IPVA	18.503,13
Banco do Brasil S/A. - FUNS	95,02	Banco Itaú S/A. - Trânsito	36.109,74
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	2.101,32	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	719,83
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	724,60	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	12.043,77
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	777,17	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	8,74
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,46	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.203,90
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	261,66	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.656,58
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	3.469,34	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,41
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	15.714,22	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,85
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.767,86	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	10.146,69
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBI	4.500,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	288,92
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	139,26
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	91.301,16	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	150,56
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	217,11	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,19
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	65.458,77	Banco do Brasil S/A. - FUNS	95,51
TOTAL GERAL	1.149.221,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	2.189,69
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	7,96
		Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	781,20
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,46
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	262,00
		Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	4.094,52
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	15.795,68
		Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.782,21
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBI	9.055,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	50.370,97
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	167,11
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,05
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	93.898,98

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011



TOTAL GERAL

1.149.221,50