



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	842.911,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	772.502,09
RECEITAS CORRENTES	981.619,71	DESPESA POR FUNÇÕES	772.502,09
Receita Tributária	19.493,77	Legislativa	28.336,28
Receita Patrimonial	2.657,18	Judiciária	1.358,57
Receitas de Serviços	10.756,97	Administração	75.001,47
Transferências Correntes	948.358,24	Segurança Pública	1.434,66
Outras Receitas Correntes	353,55	Assistência Social	18.345,43
RETIFICADORA	-138.708,35	Previdência Social	38.630,92
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-138.708,35	Saúde	182.795,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	73.822,55	Educação	200.515,67
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	4.455,67
CONSIGNAÇÕES	40.848,11	Urbanismo	40.330,26
IPSEMG	638,05	Habitação	16.710,29
INSS	20.659,82	Saneamento	10.303,62
Pensão Alimentícia	255,67	Gestão Ambiental	290,00
IRRF - Câmara	58,21	Agricultura	28.139,80
INSS - Câmara	1.576,81	Comércio e Serviços	10.000,00
Salário Família	1.663,70	Comunicações	5.458,42
IPSEMG Pecúlio	50,41	Energia	6.069,06
IPSEMG Seguro	36,75	Transporte	92.256,30
IPSEMG Hospitalar	47,72	Desporto e Lazer	3.535,49
Empréstimo Bancário-Câmara	1.309,92	Encargos Especiais	8.534,69
Empréstimo bancário	9.088,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.081,15
INSS / Terceiros - Câmara	390,17	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Terceiros	3.845,05	CONSIGNAÇÕES	39.106,71
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	56,00	IPSEMG	638,05
Plano de Saúde - ASPEMG	1.171,10	INSS	20.487,47
OUTRAS OPERAÇÕES	32.974,44	Pensão Alimentícia	255,67
Repassa Câmara Municipal	32.974,44	IRRF - Câmara	202,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	288.030,93	INSS - Câmara	1.576,81
Caixa	167,63	Salário Família	1.706,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	60.374,77	IPSEMG Pecúlio	50,41
Banco do Brasil S/A. - ITR	268,88	IPSEMG Seguro	36,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.187,61	IPSEMG Hospitalar	47,72
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	21.975,37	Empréstimo Bancário-Câmara	1.309,92
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	3.928,19	Empréstimo bancário	9.087,52
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.371,11	INSS / Terceiros - Câmara	387,31
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.177,88	INSS - Terceiros	1.981,21
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	89,08	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	285,17
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	366,29	Plano de Saúde - ASPEMG	1.053,99
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	1.080,91	OUTRAS OPERAÇÕES	32.974,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	102,58	Repassa Câmara Municipal	32.974,44
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	483,36	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	360.181,60
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	927,88	Caixa	34,06
Banco Itaú S/A. - Movimento	8,27	Banco do Brasil S/A. - FPM	80.110,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	67,84	Banco do Brasil S/A. - ITR	357,46
Banco Itaú S/A. - Trânsito	36.398,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.223,29
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	64,91	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	602,38
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	11.508,58	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	5.357,00
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	13,01	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.526,33
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.634,12	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	115,36
Banco do Brasil S/A. - PAB	29,52	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	7.471,43
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,49	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	368,79
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	105,01	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	1.030,37
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	3.489,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	103,16
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.031,46	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	178,14
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.238,37	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	909,77
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	152,24	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.427,04
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,58	Banco Itaú S/A. - IPVA	68,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco Itaú S/A. - Trânsito	31.978,88
Banco do Brasil S/A. - FUNS	96,57	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	38,09
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	3.613,44	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	12.385,21
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	986,65	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.533,76
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	1.880,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.880,91
Banco do Brasil S/A. - FMAFI / IGD Bolsa Família	2.980,64	Banco do Brasil S/A. - PAB	218,37
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,46	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,53
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	4.762,82	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	105,67
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	3.911,72	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.735,06
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	15.971,79	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	602,20
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.583,10	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	1.599,22
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	10.141,35	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	153,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,81
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	12.843,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	167,11	Banco do Brasil S/A. - FUNS	97,18
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1,05	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	72,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	69.804,95	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	2.627,42
TOTAL GERAL	1.204.764,84	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	1.880,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAFI / IGD Bolsa Família	3.726,15
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,47
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	3.677,29
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	85.024,95
		Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	2.778,31
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	16.072,73
		Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.599,43
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	2.285,48
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	177,70
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	243,21

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011



Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	73.760,25
TOTAL GERAL	1.204.764,84