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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**820.006,16**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**529.198,03**
RECEITAS CORRENTES	**968.771,69**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**529.198,03**
Receita Tributária	22.272,22	Legislativa	19.099,70
Receita Patrimonial	1.274,77	Judiciária	1.358,57
Receitas de Serviços	214,00	Administração	54.205,84
Transferências Correntes	942.767,62	Assistência Social	42.762,46
Outras Receitas Correntes	2.243,08	Previdência Social	15.541,55
RETIFICADORA	**-148.765,53**	Saúde	130.388,37
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-148.765,53	Educação	124.852,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**84.610,89**	Cultura	986,27
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	35.485,43
CONSIGNAÇÕES	**48.854,07**	Habitação	10.936,00
IPSEMG	640,67	Saneamento	8.176,70
INSS	24.711,07	Agricultura	9.609,56
Pensão Alimentícia	897,17	Comunicações	6.323,27
IRRF - Câmara	19,82	Transporte	59.794,99
INSS - Câmara	1.576,81	Desporto e Lazer	922,11
Salário Família	1.857,70	Encargos Especiais	8.755,15
IPSEMG Pecúlio	50,41	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**167.186,75**
IPSEMG Seguro	36,75	**RESTOS A PAGAR**	**103.697,86**
IPSEMG Hospitalar	47,72	Restos a Pagar de 2011	103.697,86
Salário Maternidade	1.492,20	**CONSIGNAÇÕES**	**27.732,07**
Emprestimo Bancario-Câmara	1.143,07	INSS	22.468,78
Empréstimo bancário - Caixa	13.832,62	Pensão Alimentícia	897,17
INSS / Terceiros - Câmara	203,28	Salário Família	1.389,79
INSS - Terceiros	1.137,35	Salário Maternidade	972,20
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	26,88	Emprestimo Bancario-Câmara	1.143,07
Plano de Saúde - ASPEMG	1.120,91	INSS / Terceiros - Câmara	36,30
SEST	13,61	INSS - Terceiros	805,27
SENAT	9,07	SEST	6,39
ISSQN - Câmara	36,96	SENAT	4,26
OUTRAS OPERAÇÕES	**35.756,82**	SEST - Câmara	5,25
Repasse Câmara Municipal	35.756,82	SENAT - Câmara	3,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	**108.848,47**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**35.756,82**
Caixa	4.524,73	Repasse Câmara Municipal	35.756,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.516,41	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**317.080,74**
Banco do Brasil S/A. - ITR	13,79	Caixa	395,86
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	24,81	Banco do Brasil S/A. - FPM	62.624,44
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	1.640,76	Banco do Brasil S/A. - ITR	120,06
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.474,28	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.051,80
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	28.587,13
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	32,34	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	4.685,98
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	12,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	13,89	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	62,64
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	85,67	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	7.331,36
Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	54,61	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	491,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	107,68	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	10.596,75
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	60,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	54,90
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	23.840,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	108,34
Banco Itaú S/A. - Movimento	251,41	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	304,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	70,25	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	28.589,81
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.077,36	Banco Itaú S/A. - Movimento	772,55
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	203,11	Banco Itaú S/A. - IPVA	70,50
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	845,84	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.084,90
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	347,82	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	203,81
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.638,24	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	15.698,78
Banco do Brasil S/A. - PAB	227,71	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	349,99
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,81	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.159,79
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	110,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	228,93
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.897,12	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,84
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	14.973,52	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	110,79
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	395,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	15.689,43
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	51,80	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	15.053,51
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	37,34	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	6.059,38
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	1.447,44	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	37,54
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	913,67	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	4.286,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	1.155,47
Banco do Brasil S/A. - FUNS	101,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	37,88	Banco do Brasil S/A. - FUNS	101,88
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	519,27	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,08
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.061,33	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	522,04
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	779,91	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	318,62
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,49	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	669,18
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	290,90	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	9.056,53	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	102,45
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	6.317,81	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	9.104,91
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.240,48	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	7.352,72
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	509,92	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.247,11
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	452,98	Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	512,65
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	1.157,01
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.059,38	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85
TOTAL GERAL	**1.013.465,52**	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	81.456,32
		TOTAL GERAL	**1.013.465,52**