



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	676.975,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755.523,18
RECEITAS CORRENTES	787.444,22	DESPESA POR FUNÇÕES	755.523,18
Receita Tributária	37.430,34	Legislativa	24.287,32
Receita Patrimonial	770,03	Judiciária	1.453,66
Receitas de Serviços	332,00	Administração	73.470,10
Transferências Correntes	746.844,47	Segurança Pública	2.669,53
Outras Receitas Correntes	2.067,38	Assistência Social	28.096,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	41.399,41
RETIFICADORA	-110.468,60	Saúde	186.961,35
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-110.468,60	Educação	240.899,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.857,27	Cultura	12.784,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	30.601,79
CONSIGNAÇÕES	51.859,87	Saneamento	17.696,32
IPSEMG	570,96	Agricultura	16.633,69
INSS	24.751,54	Comércio e Serviços	504,00
Pensão Alimentícia	1.082,95	Comunicações	4.470,77
IRRF - Câmara	71,17	Energia	7.469,33
INSS - Câmara	1.939,29	Transporte	56.254,62
Salário Família	1.430,00	Desporto e Lazer	1.913,09
IPSEMG Pecúlio	35,76	Encargos Especiais	7.957,17
IPSEMG Seguro	25,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.914,75
IPSEMG Hospitalar	47,72	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	789,94	CONSIGNAÇÕES	46.917,35
Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07	INSS	24.974,71
Empréstimo bancário - Caixa	14.876,80	Pensão Alimentícia	1.082,95
INSS / Terceiros - Câmara	12,64	Salário Família	1.474,00
INSS - Terceiros	3.154,96	Salário Maternidade	789,94
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	44,48	Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07
Plano de Saúde - ASPEMG	936,88	Empréstimo bancário - Caixa	14.665,18
SEST - Câmara	0,21	INSS - Terceiros	938,25
SENAT - Câmara	0,14	Plano de Saúde - ASPEMG	953,61
ISSQN - Câmara	36,40	Empréstimo - Bradesco	895,64
Empréstimo - Bradesco	909,20	OUTRAS OPERAÇÕES	35.997,40
OUTRAS OPERAÇÕES	35.997,40	Repasse Câmara Municipal	35.997,40
Repasse Câmara Municipal	35.997,40	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	186.100,31
SALDOS DO MES ANTERIOR	259.705,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	21.184,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	51.872,13	Banco do Brasil S/A. - ITR	100,50
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.184,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	327,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	97,86	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	3.629,73
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	1.076,83	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.040,30
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	103,92	Banco do Brasil S/A. - Movimento	734,09
Banco do Brasil S/A. - Movimento	734,09	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	595,35
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	273,84	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	3.231,21
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	402,81	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	51,17
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	360,29	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	145,61
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	542,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	14,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	81,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	113,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	113,01	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	395,91
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	350,31	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	124,39
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	574,56	Banco Itaú S/A. - Movimento	304,62
Banco Itaú S/A. - Movimento	271,04	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	135,05	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.119,78
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.117,99	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	384,10
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	383,78	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	20.722,93
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	10.155,92	BRADESCO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.787,39
BRADESCO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.565,56	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	738,43
BRADESCO - Bradesco - Conta Consignada Emprês	1,61	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	257,88
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	10,23	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	7.755,52
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.300,85	Banco do Brasil S/A. - FNS/SUS - CSL	4.035,16
Banco do Brasil S/A. - PAB	235,66	Banco do Brasil S/A. - FNS - Prog.Requalificação de UBS	15.071,32
Banco do Brasil S/A. - CVRD	7,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	114,04	Banco do Brasil S/A. - FUNS	105,15
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	2.359,99	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	39,30
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.006,29	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	321,19
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	126,60	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.179,31
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,64	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	962,36
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	167,12	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,51
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	2.315,25	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	94,21
Banco do Brasil S/A. - FNS/SUS - CSL	4.024,71	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	2.318,14
Banco do Brasil S/A. - FNS - Prog.Requalificação de UBS	15.032,30	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	5.313,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.287,12
Banco do Brasil S/A. - FUNS	104,88	Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	539,01
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	39,20	Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	2.581,10
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	1.814,04	Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	7.663,01
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.173,67	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	23.024,43
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	889,09	Banco do Brasil S/A. - SETOP/MG-Conv. 119/2012	159,43
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,50	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Piso Mineiro - SEDESE	271,32
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.494,68	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	61.847,65	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	153,19
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	4.301,45	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.283,78		
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.214,03		
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	3.541,45		
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	7.100,23		
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	22.964,81		
Banco do Brasil S/A. - SETOP/MG-Conv. 119/2012	159,43		
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM-Conv.654/2012	12.875,42		
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Piso Mineiro - SEDESE	2.832,72		

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.279,76
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	153,19	TOTAL GERAL	1.024.538,24
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.718,18		
TOTAL GERAL	1.024.538,24		