



| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>761.446,79</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>729.163,06</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>819.913,55</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>729.163,06</b> |
| Receita Tributária                                                 | 26.740,31           | Legislativa                                                        | 32.866,14         |
| Receita Patrimonial                                                | 1.636,41            | Judiciária                                                         | 1.549,22          |
| Receita de Agropecuária                                            | 342,50              | Administração                                                      | 71.081,69         |
| Receitas de Serviços                                               | 199,70              | Segurança Pública                                                  | 1.373,92          |
| Transferências Correntes                                           | 787.912,12          | Assistência Social                                                 | 26.123,45         |
| Outras Receitas Correntes                                          | 3.082,51            | Previdência Social                                                 | 45.931,17         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>60.000,00</b>    | Saúde                                                              | 160.123,01        |
| Transferência de Capital                                           | 60.000,00           | Educação                                                           | 200.848,55        |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                | <b>-118.466,76</b>  | Cultura                                                            | 8.318,66          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                              | -118.466,76         | Urbanismo                                                          | 48.507,92         |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>87.188,89</b>    | Habitação                                                          | 14.796,73         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                         | 13.512,45         |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>49.458,67</b>    | Agricultura                                                        | 15.462,37         |
| IPSEMG                                                             | 570,96              | Comunicações                                                       | 5.125,70          |
| INSS                                                               | 25.276,01           | Energia                                                            | 6.263,47          |
| Pensão Alimentícia                                                 | 960,93              | Transporte                                                         | 65.280,11         |
| IRRF - Câmara                                                      | 71,17               | Desporto e Lazer                                                   | 3.983,19          |
| INSS - Câmara                                                      | 1.678,13            | Encargos Especiais                                                 | 8.015,31          |
| Salário Família                                                    | 1.386,00            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>91.629,37</b>  |
| IPSEMG Pecúlio                                                     | 35,76               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>1.526,74</b>   |
| IPSEMG Seguro                                                      | 25,76               | Restos a Pagar de 2011                                             | 1.526,74          |
| IPSEMG Hospitalar                                                  | 47,72               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>52.372,41</b>  |
| Salário Maternidade                                                | 104,02              | IPSEMG                                                             | 640,67            |
| Empréstimo Bancário-Câmara                                         | 1.143,07            | INSS                                                               | 27.071,42         |
| Empréstimo bancário                                                | 14.244,64           | Pensão Alimentícia                                                 | 960,93            |
| INSS / Terceiros - Câmara                                          | 221,65              | INSS - Câmara                                                      | 3.254,94          |
| INSS - Terceiros                                                   | 2.449,07            | Salário Família                                                    | 1.386,00          |
| Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara                          | 70,80               | IPSEMG Pecúlio                                                     | 50,41             |
| Plano de Saúde - ASPEMG                                            | 1.120,91            | IPSEMG Seguro                                                      | 36,75             |
| SEST                                                               | 4,86                | IPSEMG Hospitalar                                                  | 47,72             |
| SENAT                                                              | 3,24                | Empréstimo Bancário-Câmara                                         | 1.143,07          |
| SEST - Câmara                                                      | 0,52                | Empréstimo bancário                                                | 14.005,96         |
| SENAT - Câmara                                                     | 0,35                | INSS / Terceiros - Câmara                                          | 466,07            |
| ISSQN - Câmara                                                     | 43,10               | INSS - Terceiros                                                   | 2.183,96          |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>37.730,22</b>    | Plano de Saúde - ASPEMG                                            | 1.120,91          |
| Repassse Câmara Municipal                                          | 37.730,22           | SEST                                                               | 2,16              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>262.073,50</b>   | SENAT                                                              | 1,44              |
| Caixa                                                              | 430,28              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>37.730,22</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 62.781,74           | Repassse Câmara Municipal                                          | 37.730,22         |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 304,78              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>289.916,75</b> |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                            | 1.059,86            | Caixa                                                              | 595,69            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%                                 | 949,58              | Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 71.939,59         |
| Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%                              | 1.479,77            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 27,45             |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 0,19                | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                            | 1.147,40          |
| Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional               | 72,95               | Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%                                 | 779,38            |
| Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL                           | 804,17              | Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%                              | 138,43            |
| Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO                          | 824,21              | Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 0,19              |
| Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA                                   | 4.468,30            | Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional               | 310,06            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC                      | 705,12              | Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL                           | 851,03            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal | 109,00              | Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO                          | 1.005,42          |
| Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal                             | 1.194,10            | Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA                                   | 4.722,95          |
| Banco Itaú S/A. - Receita Municipal                                | 47.122,56           | Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC                      | 1.304,11          |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                        | 84,67               | Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal | 109,55            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 70,71               | Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal                             | 2.050,78          |
| Banco Itaú S/A. - Trânsito                                         | 2.090,95            | Banco Itaú S/A. - Receita Municipal                                | 29.333,29         |
| Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura                   | 204,38              | Banco Itaú S/A. - Movimento                                        | 648,21            |
| Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG              | 21.576,38           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 70,92             |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE                                | 2.019,89            | Banco Itaú S/A. - Trânsito                                         | 2.097,16          |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                              | 8.338,44            | Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura                   | 76,64             |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 229,94              | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG              | 19.824,95         |
| Banco do Brasil S/A. - CVRD                                        | 6,87                | Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE                                | 4.258,91          |
| Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral             | 111,27              | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                              | 7.984,54          |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE                                  | 24.006,47           | Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 231,02            |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE                                | 14.796,67           | Banco do Brasil S/A. - CVRD                                        | 6,91              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico         | 6.086,09            | Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral             | 111,80            |
| Banco do Brasil S/A. - VIG-MS                                      | 37,71               | Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE                                  | 6.335,36          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB                               | 1.117,98            | Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE                                | 1.638,41          |
| Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS                                   | 1.155,47            | Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico         | 888,89            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola | 0,36                | Banco do Brasil S/A. - VIG-MS                                      | 37,88             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNS                                        | 102,33              | Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB                               | 416,42            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS                     | 38,25               | Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS                                   | 2.605,04          |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa             | 494,07              | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola | 0,36              |
| Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver                            | 320,02              | Banco do Brasil S/A. - FUNS                                        | 102,81            |
| Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família                   | 672,13              | Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS                     | 38,43             |
| Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG                                | 0,49                | Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa             | 195,05            |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE                              | 102,69              | Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver                            | 321,53            |
| Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII                              | 6.980,17            | Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família                   | 1.069,38          |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica                      | 1.252,60            | Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG                                | 0,49              |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol         | 514,91              | Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE                              | 3.792,96          |
| Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI                                 | 249,69              | Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII                              | 7.419,79          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA                   | 1,26                | Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica                      | 1.258,49          |
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento                               | 521,85              | Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol         | 517,33            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                      | 46.582,18           | Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI                                 | 4.752,66          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.110.709,18</b> | Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS                              | 2.008,68          |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011                 | 60.310,45         |
|                                                                    |                     | 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: 03/2012



|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento | 521,85              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB        | 46.056,85           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>1.110.709,18</b> |