



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	784.015,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	735.545,05
RECEITAS CORRENTES	922.503,29	DESPESA POR FUNÇÕES	735.545,05
Receita Tributária	22.086,63	Legislativa	22.867,18
Receita Patrimonial	1.278,44	Judiciária	1.494,93
Receitas de Serviços	201,05	Administração	78.825,69
Transferências Correntes	897.460,84	Segurança Pública	328,12
Outras Receitas Correntes	1.476,33	Assistência Social	23.952,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	45.825,70
RETIFICADORA	-138.487,55	Saúde	186.743,17
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-138.487,55	Educação	185.163,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.179,01	Cultura	4.456,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	43.468,44
CONSIGNAÇÕES	48.223,38	Habitação	27.228,63
IPSEMG	570,96	Saneamento	19.433,68
INSS	25.155,87	Agricultura	20.824,73
Pensão Alimentícia	939,26	Comunicações	5.060,46
IRRF - Câmara	0,24	Energia	6.755,95
INSS - Câmara	1.725,10	Transporte	46.639,52
Salário Família	1.386,00	Desporto e Lazer	6.576,36
IPSEMG Pecúlio	35,76	Encargos Especiais	9.899,90
IPSEMG Seguro	25,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.783,72
IPSEMG Hospitalar	47,72	RESTOS A PAGAR	2.095,92
Emprestimo Bancario-Câmara	1.143,07	Restos a Pagar de 2011	2.095,92
Emprestimo bancário	14.316,18	CONSIGNAÇÕES	47.732,17
INSS / Terceiros - Câmara	217,80	IPSEMG	1.150,50
INSS - Terceiros	1.430,66	INSS	25.252,80
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	79,82	Pensão Alimentícia	939,26
Plano de Saúde - ASPEMG	1.104,18	Salário Família	1.520,10
SEST	3,24	IPSEMG Pecúlio	71,52
SENAT	2,16	IPSEMG Seguro	51,52
ISSQN - Câmara	39,60	IPSEMG Hospitalar	95,44
OUTRAS OPERAÇÕES	35.955,63	Salário Maternidade	587,24
Repasso Câmara Municipal	35.955,63	Emprestimo Bancario-Câmara	1.143,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	289.916,75	Emprestimo bancário	14.244,64
Caixa	595,69	INSS - Terceiros	1.547,07
Banco do Brasil S/A. - FPM	71.939,59	Plano de Saúde - ASPEMG	1.120,91
Banco do Brasil S/A. - ITR	27,45	SEST	4,86
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.147,40	SENAT	3,24
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	779,38	OUTRAS OPERAÇÕES	35.955,63
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	138,43	Repasso Câmara Municipal	35.955,63
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	336.782,73
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	310,06	Caixa	124,04
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	851,03	Banco do Brasil S/A. - FPM	127.435,07
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO	1.005,42	Banco do Brasil S/A. - ITR	179,67
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	4.722,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.117,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	1.304,11	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	258,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	109,55	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	101,68
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.050,78	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	29.333,29	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	165,49
Banco Itaú S/A. - Movimento	648,21	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	2.537,48
Banco Itaú S/A. - IPVA	70,92	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO	605,74
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.097,16	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	1.102,15
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	76,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	1.213,51
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	19.824,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	110,20
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	4.258,91	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.789,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.984,54	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	764,21
Banco do Brasil S/A. - PAB	231,02	Banco Itaú S/A. - Movimento	427,21
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,91	Banco Itaú S/A. - IPVA	71,09
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	111,80	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.102,10
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.335,36	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	76,80
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.638,41	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	31.770,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	888,89	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	57,78
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	37,88	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.948,49
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	416,42	Banco do Brasil S/A. - PAB	231,93
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	2.605,04	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	112,24
Banco do Brasil S/A. - FUNS	102,81	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	1.913,93
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,43	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	17.255,38
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	195,05	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.595,12
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	321,53	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,03
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	1.069,38	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	608,66
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,49	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	2.615,29
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	3.792,96	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	7.419,79	Banco do Brasil S/A. - FUNS	103,22
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.258,49	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,58
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	517,33	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	195,82
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBF	4.752,66	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	1.266,29
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	2.008,68	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	1.575,62
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011	60.310,45	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	4.263,53
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	8.014,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.056,85	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.263,44
TOTAL GERAL	1.158.111,50	Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	519,36
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBF	3.035,68
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	2.517,92
		Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011	60.547,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012



Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.581,26
TOTAL GERAL	1.158.111,50