



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	938.736,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	943.904,82
RECEITAS CORRENTES	1.074.638,38	DESPESA POR FUNÇÕES	943.904,82
Receita Tributária	27.506,01	Legislativa	33.466,88
Receita Patrimonial	1.385,85	Judiciária	1.873,66
Receitas de Serviços	213,22	Administração	100.204,33
Transferências Correntes	1.043.539,67	Segurança Pública	2.198,62
Outras Receitas Correntes	1.993,63	Assistência Social	31.380,68
RECEITAS DE CAPITAL	17.508,90	Previdência Social	45.319,93
Transferência de Capital	17.508,90	Saúde	226.017,22
RETIFICADORA	-153.410,62	Educação	226.100,71
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-153.410,62	Cultura	4.279,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.836,66	Urbanismo	42.129,34
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	28.028,26
CONSIGNAÇÕES	54.314,78	Saneamento	9.959,72
IPSEMG	570,96	Agricultura	47.693,89
INSS	25.344,69	Comunicações	5.165,74
Pensão Alimentícia	908,16	Energia	6.686,75
IRRF - Câmara	71,17	Transporte	110.320,80
INSS - Câmara	1.686,13	Desporto e Lazer	13.275,25
Salário Família	1.520,10	Encargos Especiais	9.803,95
IPSEMG Pecúlio	35,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.876,48
IPSEMG Seguro	25,76	RESTOS A PAGAR	0,00
IPSEMG Hospitalar	47,72	CONSIGNAÇÕES	67.354,60
Salário Maternidade	587,24	IPSEMG	1.141,92
Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07	INSS	25.155,87
Empréstimo bancário	14.380,13	Pensão Alimentícia	1.356,16
INSS / Terceiros - Câmara	377,30	INSS - Câmara	1.694,13
INSS - Terceiros	6.374,50	Salário Família	1.420,80
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	86,04	IPSEMG Pecúlio	71,52
Plano de Saúde - ASPEMG	1.087,45	IPSEMG Seguro	51,52
ISSQN - Câmara	68,60	IPSEMG Hospitalar	95,44
OUTRAS OPERAÇÕES	36.521,88	Salário Maternidade	2.807,77
Repassse Câmara Municipal	36.521,88	Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	336.782,73	Empréstimo bancário	28.696,31
Caixa	124,04	INSS / Terceiros - Câmara	217,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	127.435,07	INSS - Terceiros	1.305,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	179,67	Plano de Saúde - ASPEMG	2.191,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.117,04	SEST	3,24
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	258,59	SENAT	2,16
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	101,68	OUTRAS OPERAÇÕES	36.521,88
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19	Repassse Câmara Municipal	36.521,88
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	165,49	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	318.574,75
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	2.537,48	Caixa	98,32
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	605,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	24.259,60
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	1.102,15	Banco do Brasil S/A. - ITR	251,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	1.213,51	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.044,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	110,20	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	1.808,57
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.789,50	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	2.065,82
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	764,21	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19
Banco Itaú S/A. - Movimento	427,21	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	46,97
Banco Itaú S/A. - IPVA	71,09	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	3.521,82
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.102,10	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	740,39
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	76,80	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	1.301,00
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	31.770,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	1.065,52
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	57,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	110,77
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.948,49	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	787,92
Banco do Brasil S/A. - PAB	231,93	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	516,56
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,93	Banco Itaú S/A. - Movimento	163,97
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	112,24	Banco Itaú S/A. - IPVA	71,24
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	1.913,93	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.106,67
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	17.255,38	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	76,94
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.595,12	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	31.430,76
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,03	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	4.217,61
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	608,66	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.298,81
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	2.615,29	Banco do Brasil S/A. - PAB	232,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,96
Banco do Brasil S/A. - FUNS	103,22	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	112,68
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,58	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	1.183,83
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	195,82	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	16.918,12
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	1.266,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	96,28
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	1.575,62	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,18
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,50	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	30,14
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	4.263,53	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	818,68
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	8.014,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.263,44	Banco do Brasil S/A. - FUNS	103,62
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	519,36	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,73
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	3.035,68	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	196,59
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	2.517,92	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	478,80
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011	60.547,66	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	724,85
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,50
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	2.367,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.581,26	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	88.917,76
TOTAL GERAL	1.366.356,05	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	1.495,11
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.268,40
		Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	521,40
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	2.212,02
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	4.030,29
		Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011	45.965,94

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012



Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	17.543,30
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	50.227,85
TOTAL GERAL	1.366.356,05