



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	620.160,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	619.544,17
RECEITAS CORRENTES	711.220,45	DESPESA POR FUNÇÕES	619.544,17
Receita Tributária	20.509,14	Legislativa	25.250,25
Receita Patrimonial	1.712,26	Judiciária	1.224,96
Receita de Agropecuária	3.484,82	Administração	58.885,01
Receitas de Serviços	46.300,86	Segurança Pública	238,87
Transferências Correntes	635.778,00	Assistência Social	10.461,59
Outras Receitas Correntes	3.435,37	Previdência Social	37.839,76
RETIFICADORA	-91.060,19	Saúde	164.507,22
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-91.060,19	Educação	166.924,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	61.262,43	Cultura	44,54
CONSIGNAÇÕES	29.681,71	Urbanismo	28.079,31
IPSEMG	675,87	Habitação	9.114,70
INSS	18.781,93	Saneamento	7.656,77
Pensão Alimentícia	195,74	Gestão Ambiental	140,00
IRRF - Câmara	48,37	Agricultura	28.250,14
INSS - Câmara	1.429,54	Comunicações	4.405,71
Salário Família - Câmara	18,08	Energia	5.473,82
Salário Família	1.401,95	Transporte	50.659,24
IPSEMG Pecúlio	50,41	Desporto e Lazer	4.379,26
IPSEMG Seguro	36,75	Encargos Especiais	16.008,86
IPSEMG Hospitalar	47,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.798,76
Salário Maternidade	1.978,13	CONSIGNAÇÕES	33.218,04
Empréstimo Bancário-Câmara	400,96	IPSEMG	1.333,76
Empréstimo bancário	4.151,59	INSS	18.618,94
INSS / Terceiros - Câmara	182,05	Pensão Alimentícia	195,74
INSS - Terceiros	197,56	IRRF - Câmara	158,15
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	85,06	INSS - Câmara	1.429,54
OUTRAS OPERAÇÕES	31.580,72	Salário Família - Câmara	18,08
Repasse Câmara Municipal	31.580,72	Salário Família	1.337,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	653.425,47	IPSEMG Pecúlio	100,82
Caixa	510,97	IPSEMG Seguro	73,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.572,11	IPSEMG Hospitalar	95,44
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	342,08	PASEP/PIS	2.957,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	221,36	Salário Maternidade	2.070,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.076,80	Empréstimo Bancário-Câmara	400,96
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	391,85	Empréstimo bancário	4.159,16
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	3.526,34	INSS / Terceiros - Câmara	181,50
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	86,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	7.100,83	OUTRAS OPERAÇÕES	31.580,72
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	122,30	Repasse Câmara Municipal	31.580,72
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.612,14	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	650.505,23
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	323,27	Caixa	737,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	92,31	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.450,25
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	94,67	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	0,89
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	548,15	Banco do Brasil S/A. - ITR	103,49
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.675,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.026,07
Banco Itaú S/A. - IPVA	96,81	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	3.161,16
Banco Itaú S/A. - Trânsito	63.638,50	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	381,16
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	693,48	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	27.367,57	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	1.045,61
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	376,00	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	122,74
Banco do Brasil S/A. - PAB	106,98	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.148,52
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	55,55
Banco do Brasil S/A. - PASEP	2.953,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	92,77
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	104,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	281.180,41	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	16.141,67
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.115,22
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.044,69
Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco Itaú S/A. - Trânsito	48.899,38
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	12.292,04	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.926,37
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	31.423,45
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	377,33
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	18.573,71	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.604,68
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	31.187,91	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	44.855,20	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	24.830,19	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	291.073,45
Banco do Brasil S/A. - FMAI	11.833,45	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	75.911,85	Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.384,72	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	9.568,08	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	12.545,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	34,53	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	19.534,22
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	464,43	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	19.613,84
TOTAL GERAL	1.334.848,16	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	30.816,08
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	28.428,90
		Banco do Brasil S/A. - FMAI	12.957,80
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	58.766,11
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.389,63
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.932,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	126,47
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	491,50
		TOTAL GERAL	1.334.848,16