



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	629.952,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	630.625,46
RECEITAS CORRENTES	736.292,27	DESPESA POR FUNÇÕES	630.625,46
Receita Tributária	38.266,73	Legislativa	23.120,37
Receita Patrimonial	2.204,05	Judiciária	1.224,96
Receita de Agropecuária	2.685,05	Administração	71.461,28
Receitas de Serviços	3.864,75	Segurança Pública	384,92
Transferências Correntes	673.757,83	Assistência Social	11.030,19
Outras Receitas Correntes	15.513,86	Previdência Social	34.312,43
RETIFICADORA	-106.340,12	Saúde	168.085,76
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-106.340,12	Educação	172.475,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	60.967,70	Cultura	2.780,88
CONSIGNAÇÕES	29.011,56	Urbanismo	23.863,91
IPSEMG	656,97	Habitação	8.527,71
INSS	18.130,82	Saneamento	15.401,51
Pensão Alimentícia	195,74	Agricultura	20.410,98
IRRF - Câmara	21,52	Comunicações	4.415,82
INSS - Câmara	1.462,43	Energia	5.629,81
Salário Família - Câmara	18,08	Transporte	47.766,59
Salário Família	1.154,41	Desporto e Lazer	3.152,16
IPSEMG Pecúlio	50,41	Encargos Especiais	16.580,43
IPSEMG Seguro	36,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	60.059,53
IPSEMG Hospitalar	47,72	CONSIGNAÇÕES	28.103,39
Salário Maternidade	1.978,13	IPSEMG	675,88
Empréstimo Bancário-Câmara	756,41	INSS	18.676,82
Empréstimo bancário	4.185,81	Pensão Alimentícia	195,74
INSS / Terceiros - Câmara	184,91	IRRF - Câmara	48,37
INSS - Terceiros	35,32	INSS - Câmara	1.462,43
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	96,13	Salário Família - Câmara	18,08
OUTRAS OPERAÇÕES	31.956,14	Salário Família	1.228,38
Repasse Câmara Municipal	31.956,14	IPSEMG Pecúlio	50,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	650.505,23	IPSEMG Seguro	36,75
Caixa	737,56	IPSEMG Hospitalar	47,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.450,25	Salário Maternidade	488,25
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	0,89	Empréstimo Bancário-Câmara	756,41
Banco do Brasil S/A. - ITR	103,49	Empréstimo bancário	4.151,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.026,07	INSS / Terceiros - Câmara	181,50
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	3.161,16	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	85,06
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	381,16	OUTRAS OPERAÇÕES	31.956,14
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Repasse Câmara Municipal	31.956,14
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	1.045,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	650.740,09
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	122,74	Caixa	2.855,97
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.148,52	Banco do Brasil S/A. - FPM	81.803,70
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	55,55	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.229,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	92,77	Banco do Brasil S/A. - ITR	432,42
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	104,67	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.634,69
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	16.141,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	421,05
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.115,22	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	600,98
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.044,69	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	48.899,38	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	74,72
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.926,37	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	123,15
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	31.423,45	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.157,40
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	377,33	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	226,66
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.604,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	93,27
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	102,38
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	24.578,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	291.073,45	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.912,81
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.506,30
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05	Banco Itaú S/A. - Trânsito	48.947,89
Banco do Brasil S/A. - PNAF/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	457,30
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	12.545,93	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	36.507,37
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	378,61
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.556,73
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	19.534,22	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	19.613,84	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	30.816,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	303.283,54
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	28.428,90	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - FMASI	12.957,80	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	15.553,43
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	58.766,11	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.389,63	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	17.379,89
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.932,68	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	10.304,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.056,79
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	32.034,02
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	126,47	Banco do Brasil S/A. - FMASI	13.646,43
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	491,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	36.913,77
TOTAL GERAL	1.341.425,08	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.394,34
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	707,62
		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	132,47
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	491,50
		TOTAL GERAL	1.341.425,08