



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.064.140,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.037.081,68
RECEITAS CORRENTES	8.200.705,41	DESPESA POR FUNÇÕES	7.037.081,68
Receita Tributária	385.558,84	Legislativa	318.000,51
Receita Patrimonial	28.659,38	Judiciária	34.642,87
Receita de Agropecuária	20.934,41	Administração	796.254,58
Receitas de Serviços	91.996,88	Segurança Pública	6.614,18
Transferências Correntes	7.628.309,07	Assistência Social	138.409,96
Outras Receitas Correntes	45.246,83	Previdência Social	428.982,77
RETIFICADORA	-1.136.564,52	Saúde	1.692.536,79
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.136.564,52	Educação	1.836.402,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	936.749,84	Cultura	179.185,61
RESTOS A PAGAR	120.275,45	Urbanismo	268.803,44
Restos a Pagar de 2009	120.275,45	Habitação	84.751,21
CONSIGNAÇÕES	382.322,94	Saneamento	103.788,15
IPSEMG	8.650,93	Gestão Ambiental	1.808,10
INSS	227.060,62	Agricultura	248.139,91
Pensão Alimentícia	2.651,93	Comércio e Serviços	13.127,10
IRRF - Câmara	542,17	Comunicações	54.265,74
INSS - Câmara	17.066,73	Energia	64.936,69
Salário Família - Câmara	195,52	Transporte	531.764,00
Salário Família	14.051,22	Desporto e Lazer	66.366,04
IPSEMG Pecúlio	677,06	Encargos Especiais	168.301,65
IPSEMG Seguro	451,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	790.659,39
IPSEMG Odontológico	13,22	RESTOS A PAGAR	0,00
IPSEMG Hospitalar	560,59	CONSIGNAÇÕES	356.507,94
PASEP/PIS	31.164,06	IPSEMG	8.110,79
Salário Maternidade	12.187,67	INSS	197.353,26
Empréstimo Bancário-Câmara	6.371,42	Pensão Alimentícia	2.651,93
Empréstimo bancário	45.732,22	IRRF - Câmara	564,97
INSS / Terceiros - Câmara	2.544,32	INSS - Câmara	17.066,73
INSS - Terceiros	11.294,65	Salário Família - Câmara	195,52
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	1.107,35	Salário Família	15.064,21
OUTRAS OPERAÇÕES	434.151,45	IPSEMG Pecúlio	615,52
Repasso Câmara Municipal	434.151,45	IPSEMG Seguro	406,16
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.636,55	IPSEMG Odontológico	13,22
Caixa	809,71	IPSEMG Hospitalar	512,87
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.837,08	PASEP/PIS	31.164,06
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.006,69	Salário Maternidade	12.229,98
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.005,34	Empréstimo Bancário-Câmara	6.371,42
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	275,61	Empréstimo bancário	45.566,11
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	INSS / Terceiros - Câmara	2.474,86
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	898,60	INSS - Terceiros	15.007,15
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	2.679,52	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	1.139,18
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.503,10	OUTRAS OPERAÇÕES	434.151,45
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	43,62	Repasso Câmara Municipal	434.151,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	87,61	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	352.786,21
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	2.400,60	Caixa	550,59
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.546,87	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.697,31
Banco Itaú S/A. - IPVA	63,86	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.071,34
Banco Itaú S/A. - Trânsito	44.580,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	37,00
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	103,50	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	0,94
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	3.249,44	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	13,57
Banco do Brasil S/A. - PAB	0,54	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	75,00
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	123,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	74.825,70	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.167,27
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	44,99
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	93,78
Banco do Brasil S/A. - PNAS/PNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	305,63
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	1.530,34	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	13.290,07
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87	Banco Itaú S/A. - Movimento	23.663,43
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	874,91
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	3.117,03	Banco Itaú S/A. - Trânsito	49.045,26
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.569,73	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	457,41
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	117,30	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	126,20
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	1.722,50	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II	0,37	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FMASI	9.746,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	167.267,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	50,00	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	297,04
TOTAL GERAL	8.180.527,28	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
		Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	17.149,04
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	5.869,64
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	12.271,27
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	32.651,76
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	14.927,20
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	2,35
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.399,58
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	743,99
		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	195,10
		TOTAL GERAL	8.180.527,28