



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	662.663,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	445.820,48
RECEITAS CORRENTES	769.615,94	DESPESA POR FUNÇÕES	445.820,48
Receita Tributária	23.932,51	Legislativa	21.766,20
Receita Patrimonial	1.469,14	Judiciária	1.224,96
Receita de Agropecuária	416,18	Administração	48.398,38
Receitas de Serviços	909,80	Segurança Pública	3.506,05
Transferências Correntes	718.113,10	Assistência Social	8.887,43
Outras Receitas Correntes	24.775,21	Previdência Social	13.417,40
RETIFICADORA	-106.952,56	Saúde	128.932,06
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-106.952,56	Educação	85.825,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	68.265,79	Cultura	8.152,32
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	22.981,70
CONSIGNAÇÕES	29.131,95	Saneamento	12.336,10
IPSEMG	684,78	Agricultura	32.964,49
INSS	18.785,63	Comércio e Serviços	1.400,00
Pensão Alimentícia	195,74	Comunicações	5.522,92
IRRF - Câmara	21,52	Energia	5.515,00
INSS - Câmara	1.433,45	Transporte	36.617,14
Salário Família - Câmara	18,08	Desporto e Lazer	1.656,48
Salário Família	1.007,76	Encargos Especiais	6.716,29
IPSEMG Pecúlio	50,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	143.178,38
IPSEMG Seguro	36,75	RESTOS A PAGAR	73.887,94
IPSEMG Hospitalar	47,72	Restos a Pagar de 2009	73.887,94
Salário Maternidade	488,25	CONSIGNAÇÕES	30.156,60
Empréstimo Bancário-Câmara	756,41	IPSEMG	540,14
Empréstimo bancário	4.273,21	INSS	25.129,82
INSS / Terceiros - Câmara	182,60	Pensão Alimentícia	195,74
INSS - Terceiros	1.113,64	INSS - Câmara	1.423,78
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	36,00	Salário Família - Câmara	18,08
OUTRAS OPERAÇÕES	39.133,84	Salário Família	985,62
Repasso Câmara Municipal	39.133,84	IPSEMG Pecúlio	61,54
SALDOS DO MES ANTERIOR	352.786,21	IPSEMG Seguro	45,10
Caixa	550,59	IPSEMG Hospitalar	47,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.697,31	Salário Maternidade	249,90
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.071,34	Empréstimo Bancário-Câmara	756,41
Banco do Brasil S/A. - ITR	37,00	INSS / Terceiros - Câmara	181,50
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	0,94	INSS - Terceiros	473,66
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	13,57	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	47,59
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	OUTRAS OPERAÇÕES	39.133,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	75,00	Repasso Câmara Municipal	39.133,84
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	123,62	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	494.716,52
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.167,27	Caixa	1.635,84
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	44,99	Banco do Brasil S/A. - FPM	34.787,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	93,78	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	1.954,08
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	305,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	34,65
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	13.290,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.054,81
Banco Itaú S/A. - Movimento	23.663,43	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	418,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	874,91	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	86,66
Banco Itaú S/A. - Trânsito	49.045,26	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	457,41	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	5.758,13
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	126,20	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	124,03
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.176,13
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	664,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	167.267,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	94,25
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	569,98
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	297,04	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	1.752,84
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Movimento	5.519,82
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	17.149,04	Banco Itaú S/A. - IPVA	32.481,34
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	5.869,64	Banco Itaú S/A. - Trânsito	51.051,07
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	12.271,27	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	116,56
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	32.651,76	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	15.066,48
Banco do Brasil S/A. - FMAFI / IGD Bolsa Família	14.927,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	124,08
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	2,35	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.399,58	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	743,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	213.029,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	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-Piso Básico Transiç	1.782,99
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	132,47	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	195,10	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	19.331,52
TOTAL GERAL	1.083.715,38	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	5.452,78
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	9.861,77
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	32.202,24
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.200,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAFI / IGD Bolsa Família	16.149,78
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	2,14
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.404,27
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	746,38
		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	34.107,50
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.732,83
		TOTAL GERAL	1.083.715,38