



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	611.235,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	702.867,22
RECEITAS CORRENTES	709.499,66	DESPESA POR FUNÇÕES	702.867,22
Receita Tributária	42.910,72	Legislativa	28.239,11
Receita Patrimonial	2.741,22	Administração	58.796,31
Receitas de Serviços	8.588,38	Assistência Social	23.510,43
Transferências Correntes	652.163,06	Previdência Social	38.757,61
Outras Receitas Correntes	3.096,28	Saúde	168.899,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	177.810,75
RETIFICADORA	-98.264,15	Cultura	4.010,80
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-98.264,15	Urbanismo	31.838,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.879,80	Habitação	699,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	5.880,23
CONSIGNAÇÕES	39.047,95	Agricultura	27.508,92
IPSEMG	666,03	Comércio e Serviços	2.050,00
INSS	21.547,94	Comunicações	4.913,29
Pensão Alimentícia	240,00	Transporte	119.109,64
IRRF - Câmara	45,95	Desporto e Lazer	2.237,94
INSS - Câmara	1.482,32	Encargos Especiais	8.603,85
Salário Família	1.722,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	73.778,72
IPSEMG Pecúlio	50,41	RESTOS A PAGAR	0,00
IPSEMG Seguro	36,75	CONSIGNAÇÕES	39.946,87
IPSEMG Hospitalar	47,72	IPSEMG	1.332,06
Emprestimo Bancario-Câmara	1.694,26	INSS	20.212,74
Emprestimo bancário	8.547,84	Pensão Alimentícia	240,00
INSS / Terceiros - Câmara	184,58	IRRF - Câmara	137,85
INSS - Terceiros	1.619,86	INSS - Câmara	2.964,64
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	107,64	Salário Família	1.953,52
Plano de Saúde - ASPEMG	1.053,99	IPSEMG Pecúlio	100,82
OUTRAS OPERAÇÕES	33.831,85	IPSEMG Seguro	73,50
Repasso Câmara Municipal	33.831,85	IPSEMG Hospitalar	95,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	426.964,75	Salário Maternidade	875,50
Caixa	3.365,19	Emprestimo Bancario-Câmara	1.694,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.825,34	Emprestimo bancário	8.615,48
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	99,29	INSS / Terceiros - Câmara	363,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	3,95	INSS - Terceiros	236,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.084,18	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	433,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	7.119,99	Plano de Saúde - ASPEMG	619,01
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	878,99	OUTRAS OPERAÇÕES	33.831,85
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Repasso Câmara Municipal	33.831,85
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	899,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	334.434,12
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	1.190,41	Caixa	3.652,93
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.268,76	Banco do Brasil S/A. - FPM	697,14
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	478,23	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.859,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	98,52	Banco do Brasil S/A. - ITR	103,54
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	369,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	32,08
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	741,51	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	375,76
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.086,03	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	221,96
Banco Itaú S/A. - IPVA	501,30	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	270,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	335,83
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	6,97	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	167,99
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	28.676,01	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.282,02
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	36,50	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	228,17
Banco do Brasil S/A. - PAB	8.163,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	99,04
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	217,74
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	6.464,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	127.646,85	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.899,84
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	596,82
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,64	Banco Itaú S/A. - Trânsito	271,35
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	6,99
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	22.777,35	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	24.358,91
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	2.758,29	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	36,68
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	253,81	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.799,96
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	16.847,57	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.267,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	116.556,95
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	23.525,98	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	636,15	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	190,74	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	21.414,51
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T. Escolar-749/10	3.794,94	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	898,88
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	8.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	226,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	18.988,46
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	584,88
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	150.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	22.022,11
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	71,26	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	639,23
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.787,36	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	395,16
TOTAL GERAL	1.111.080,06	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T. Escolar-749/10	11,94
		Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	7.786,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	92.025,53
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	147,69
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.787,36
		TOTAL GERAL	1.111.080,06