



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	637.880,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	701.359,01
RECEITAS CORRENTES	749.401,98	DESPESA POR FUNÇÕES	701.359,01
Receita Tributária	32.130,67	Legislativa	25.139,93
Receita Patrimonial	1.582,26	Administração	67.913,80
Receita de Agropecuária	859,80	Segurança Pública	2.432,94
Receitas de Serviços	4.689,79	Assistência Social	22.230,54
Transferências Correntes	708.518,06	Previdência Social	39.308,20
Outras Receitas Correntes	1.621,40	Saúde	140.222,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	178.398,89
RETIFICADORA	-111.521,43	Cultura	2.433,13
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-111.521,43	Urbanismo	24.980,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.624,61	Habitação	4.230,14
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.106,60
CONSIGNAÇÕES	38.051,61	Agricultura	27.729,74
IPSEMG	649,71	Comércio e Serviços	1.300,00
INSS	20.648,59	Comunicações	5.417,39
Pensão Alimentícia	203,78	Energia	5.407,29
IRRF - Câmara	45,95	Transporte	138.936,65
INSS - Câmara	1.522,56	Desporto e Lazer	2.031,58
Salário Família	1.772,92	Encargos Especiais	7.138,86
IPSEMG Pecúlio	50,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.703,71
IPSEMG Seguro	36,75	RESTOS A PAGAR	3.798,00
IPSEMG Hospitalar	47,72	Restos a Pagar de 2009	3.798,00
Salário Maternidade	321,30	CONSIGNAÇÕES	43.332,71
Empréstimo Bancário-Câmara	1.710,01	IPSEMG	666,03
Empréstimo bancário	8.851,73	INSS	20.708,85
INSS / Terceiros - Câmara	184,80	Pensão Alimentícia	203,78
INSS - Terceiros	774,79	INSS - Câmara	1.522,56
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	109,68	Salário Família	1.490,20
Plano de Saúde - ASPEMG	1.120,91	IPSEMG Pecúlio	50,41
OUTRAS OPERAÇÕES	29.573,00	IPSEMG Seguro	36,75
Repasso Câmara Municipal	29.573,00	IPSEMG Hospitalar	47,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	334.434,12	Salário Maternidade	1.045,50
Caixa	3.652,93	Empréstimo Bancário-Câmara	1.710,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	697,14	Empréstimo bancário	8.547,84
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.859,10	INSS / Terceiros - Câmara	184,80
Banco do Brasil S/A. - ITR	103,54	INSS - Terceiros	6.064,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	32,08	Plano de Saúde - ASPEMG	1.053,99
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	375,76	OUTRAS OPERAÇÕES	29.573,00
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	221,96	Repasso Câmara Municipal	29.573,00
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	261.876,56
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	335,83	Caixa	3.940,83
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	167,99	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.436,73
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.282,02	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.403,25
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	228,17	Banco do Brasil S/A. - ITR	2,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	99,04	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	407,03
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	217,74	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	14,59
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	6.464,12	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	27,20
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.899,84	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	596,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	135,72
Banco Itaú S/A. - Trânsito	271,35	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	168,80
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	6,99	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.295,36
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	24.358,91	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	113,22
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	36,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	99,60
Banco do Brasil S/A. - PAB	2.799,96	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	564,64
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	8.258,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	116.556,95	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.038,49
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	281,42
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Trânsito	73,68
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	21.414,51	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	7,14
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	898,88	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	25.374,62
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	226,17	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	3.015,47
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	18.988,46	Banco do Brasil S/A. - PAB	3.905,61
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	584,88	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	22.022,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	96.394,50
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	639,23	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	395,16	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T. Escolar-749/10	11,94	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	25.592,19
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	7.786,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	497,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	3.082,63
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	18.268,72
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	92.025,53	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	977,03
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	147,69	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	24.301,51
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.787,36	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	642,32
TOTAL GERAL	1.039.939,28	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.780,36
		Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	6.383,12
		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	23.216,13
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	147,69
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.786,96
		TOTAL GERAL	1.039.939,28