



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	567.460,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	649.344,63
RECEITAS CORRENTES	659.949,40	DESPESA POR FUNÇÕES	649.344,63
Receita Tributária	26.862,74	Legislativa	31.954,54
Receita Patrimonial	1.737,68	Judiciária	1.275,30
Receita de Agropecuária	1.041,25	Administração	71.012,67
Receitas de Serviços	5.896,10	Segurança Pública	2.372,33
Transferências Correntes	619.518,82	Assistência Social	16.851,21
Outras Receitas Correntes	4.892,81	Previdência Social	35.987,40
RETIFICADORA	-92.488,64	Saúde	171.132,17
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-92.488,64	Educação	159.916,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.165,83	Cultura	6.783,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	22.538,60
CONSIGNAÇÕES	32.398,90	Saneamento	12.619,85
IPSEMG	666,03	Agricultura	30.771,24
INSS	19.542,82	Comércio e Serviços	1.300,00
Pensão Alimentícia	595,11	Comunicações	4.327,91
IRRF - Câmara	69,95	Energia	5.419,15
INSS - Câmara	1.260,41	Transporte	62.821,30
Salário Família - Câmara	19,19	Desporto e Lazer	6.570,62
Salário Família	1.393,93	Encargos Especiais	5.690,59
IPSEMG Pecúlio	50,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.642,36
IPSEMG Seguro	36,75	RESTOS A PAGAR	1.046,31
IPSEMG Hospitalar	47,72	Restos a Pagar de 2009	1.046,31
Salário Maternidade	487,80	CONSIGNAÇÕES	33.829,12
Emprestimo Bancario-Câmara	1.192,43	IPSEMG	666,03
Empréstimo bancário	4.313,24	INSS	18.340,40
Faltas - Câmara	2.200,95	Pensão Alimentícia	595,11
INSS / Terceiros - Câmara	181,50	INSS - Câmara	2.719,88
INSS - Terceiros	248,16	Salário Família	1.427,98
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	92,50	IPSEMG Pecúlio	50,41
OUTRAS OPERAÇÕES	41.766,93	IPSEMG Seguro	36,75
Repasso Câmara Municipal	41.766,93	IPSEMG Hospitalar	47,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	479.618,48	Salário Maternidade	1.968,99
Caixa	1.095,62	Emprestimo Bancario-Câmara	1.192,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	30.712,92	Empréstimo bancário	4.407,42
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.502,42	INSS / Terceiros - Câmara	363,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	243,70	INSS - Terceiros	2.013,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.126,84	OUTRAS OPERAÇÕES	41.766,93
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	1.248,12	Repasso Câmara Municipal	41.766,93
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.023,49	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	395.258,08
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Caixa	1.362,44
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	138,45	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.169,50
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	124,41	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.804,21
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.184,17	Banco do Brasil S/A. - ITR	195,52
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.229,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.094,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	94,76	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	275,84
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.430,59	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	264,70
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	6.905,22	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Movimento	763,80	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	138,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	19.388,71	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	124,89
Banco Itaú S/A. - Trânsito	42.267,24	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.194,55
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	314,62	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	274,43
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	32.630,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	95,23
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.291,43	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	28,55
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.844,81	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	10.161,85
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco Itaú S/A. - Movimento	425,30
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	9.372,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	235.712,37	Banco Itaú S/A. - Trânsito	18.337,96
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	128,12
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	3.272,37	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	38.167,94
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	195,92
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	19.004,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	12.965,63
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	11.718,13	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	595,71	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	27.524,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	211.567,91
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.200,00	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	17.465,77	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	76,51
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.408,53	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	748,54	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	19.195,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.254,91
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	83,68
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	770,30	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	18.708,66
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.395,08	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.050,00
TOTAL GERAL	1.121.245,07	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	17.153,69
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.414,03
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	8.779,33
		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	190,30
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.762,74
		TOTAL GERAL	1.121.245,07