



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	584.467,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	608.859,75
RECEITAS CORRENTES	686.348,04	DESPESA POR FUNÇÕES	608.859,75
Receita Tributária	12.518,48	Legislativa	24.983,68
Receita Patrimonial	1.558,29	Judiciária	1.275,30
Receita de Agropecuária	1.542,13	Administração	74.832,94
Receitas de Serviços	9.011,49	Segurança Pública	1.006,84
Transferências Correntes	656.159,24	Assistência Social	18.413,01
Outras Receitas Correntes	5.558,41	Previdência Social	37.189,87
RETIFICADORA	-101.880,36	Saúde	139.011,38
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-101.880,36	Educação	149.146,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.086,29	Cultura	6.679,43
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	27.883,66
CONSIGNAÇÕES	31.793,34	Habitação	4.330,85
IPSEMG	666,03	Saneamento	12.886,36
INSS	19.022,41	Agricultura	24.416,59
Pensão Alimentícia	595,11	Comércio e Serviços	1.300,00
IRRF - Câmara	45,95	Comunicações	4.655,27
INSS - Câmara	1.482,32	Energia	5.425,04
Salário Família	1.427,98	Transporte	62.910,60
IPSEMG Pecúlio	50,41	Desporto e Lazer	5.570,81
IPSEMG Seguro	36,75	Encargos Especiais	6.941,47
IPSEMG Hospitalar	47,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.208,46
Salário Maternidade	1.968,99	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário-Câmara	1.192,43	CONSIGNAÇÕES	35.915,51
Empréstimo bancário	4.612,49	IPSEMG	666,03
INSS / Terceiros - Câmara	182,82	INSS	19.559,11
INSS - Terceiros	362,56	Pensão Alimentícia	595,11
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	99,37	IRRF - Câmara	110,15
OUTRAS OPERAÇÕES	40.292,95	INSS - Câmara	1.482,32
Repasse Câmara Municipal	40.292,95	Salário Família	1.410,10
SALDOS DO MES ANTERIOR	395.258,08	IPSEMG Pecúlio	50,41
Caixa	1.362,44	IPSEMG Seguro	36,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.169,50	IPSEMG Hospitalar	47,72
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.804,21	Salário Maternidade	2.263,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	195,52	Empréstimo Bancário-Câmara	1.192,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.094,44	Empréstimo bancário	4.418,21
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	275,84	Faltas - Câmara	2.200,95
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	264,70	INSS / Terceiros - Câmara	181,50
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	INSS - Terceiros	1.559,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	138,99	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	141,92
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	124,89	OUTRAS OPERAÇÕES	40.292,95
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.194,55	Repasse Câmara Municipal	40.292,95
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	274,43	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	366.743,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	95,23	Caixa	1.775,41
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	28,55	Banco do Brasil S/A. - FPM	12.028,55
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	10.161,85	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.706,92
Banco Itaú S/A. - Movimento	425,30	Banco do Brasil S/A. - ITR	38,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	9.372,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.188,91
Banco Itaú S/A. - Trânsito	18.337,96	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	220,75
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	128,12	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	216,24
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	38.167,94	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	195,92	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	234,69
Banco do Brasil S/A. - PAB	12.965,63	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	125,32
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.203,62
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	664,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	211.567,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	95,72
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	514,08
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	76,51	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	2.121,41
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.915,72
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	19.195,97	Banco Itaú S/A. - IPVA	336,73
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.254,91	Banco Itaú S/A. - Trânsito	1.309,79
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	83,68	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	60,24
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	18.708,66	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	37.627,88
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.050,00	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	17,88
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	17.153,69	Banco do Brasil S/A. - PAB	52,12
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.414,03	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	8.779,33	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	224.519,64
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	190,30	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,60
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.762,74	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
TOTAL GERAL	1.051.812,05	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	20.275,69
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	3.001,48
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	470,33
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	22.994,03
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.050,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	19.492,24
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.418,85
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	815,18
		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	1.818,35
		TOTAL GERAL	1.051.812,05