



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	637.047,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	634.298,05
RECEITAS CORRENTES	754.557,60	DESPESA POR FUNÇÕES	634.298,05
Receita Tributária	12.662,67	Legislativa	27.964,07
Receita Patrimonial	1.674,45	Judiciária	1.275,30
Receita de Agropecuária	827,00	Administração	73.544,61
Receitas de Serviços	6.794,16	Segurança Pública	1.358,00
Transferências Correntes	732.473,66	Assistência Social	12.835,23
Outras Receitas Correntes	125,66	Previdência Social	47.669,68
RETIFICADORA	-117.510,38	Saúde	181.250,20
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-117.510,38	Educação	152.817,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65.974,90	Cultura	6.159,64
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	24.419,85
CONSIGNAÇÕES	34.669,47	Habitação	2.361,13
IPSEMG	666,03	Saneamento	13.694,43
INSS	19.370,74	Agricultura	31.794,34
Pensão Alimentícia	595,11	Comércio e Serviços	1.300,00
IRRF - Câmara	45,95	Comunicações	4.292,62
INSS - Câmara	1.482,32	Energia	5.384,77
Salário Família	1.410,10	Transporte	35.328,38
IPSEMG Pecúlio	50,41	Desporto e Lazer	3.560,81
IPSEMG Seguro	36,75	Encargos Especiais	7.287,36
IPSEMG Hospitalar	47,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.360,20
Salário Maternidade	2.263,44	RESTOS A PAGAR	0,00
Emprestimo Bancário-Câmara	1.592,51	CONSIGNAÇÕES	39.054,77
Empréstimo bancário	6.083,48	IPSEMG	666,03
INSS / Terceiros - Câmara	268,29	INSS	19.862,61
INSS - Terceiros	652,74	Pensão Alimentícia	595,11
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	103,88	INSS - Câmara	1.482,32
OUTRAS OPERAÇÕES	31.305,43	Salário Família	1.330,37
Repasso Câmara Municipal	31.305,43	IPSEMG Pecúlio	50,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	366.743,84	IPSEMG Seguro	36,75
Caixa	1.775,41	IPSEMG Hospitalar	47,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	12.028,55	Salário Maternidade	2.263,44
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.706,92	Emprestimo Bancário-Câmara	1.592,51
Banco do Brasil S/A. - ITR	38,45	Empréstimo bancário	10.695,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.188,91	INSS / Terceiros - Câmara	266,53
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	220,75	INSS - Terceiros	165,00
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	216,24	OUTRAS OPERAÇÕES	31.305,43
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Repasso Câmara Municipal	31.305,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	234,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	365.107,71
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	125,32	Caixa	1.584,85
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.203,62	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.883,85
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	664,33	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.179,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Ppto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	95,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	67,50
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	514,08	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	82,83
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	2.121,41	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	90,00
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.915,72	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	86,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	336,73	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	1.309,79	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	235,66
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	60,24	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	125,84
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	37.627,88	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.214,68
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	17,88	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	334,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	52,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Ppto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	96,25
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.354,85
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	514,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	224.519,64	Banco Itaú S/A. - Movimento	629,43
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.066,63
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,60	Banco Itaú S/A. - Trânsito	1.313,98
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	758,89
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	20.275,69	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	35.815,40
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	3.001,48	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	161,82
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	470,33	Banco do Brasil S/A. - PAB	111,78
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	22.994,03	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.050,00	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	19.492,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	232.775,76
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.418,85	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	815,18	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	19.993,27
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	190,30	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	2.726,08
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.818,35	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	148,21
TOTAL GERAL	1.069.765,96	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	24.214,83
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	4.870,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	20.685,57
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	623,60
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.514,14
		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	90,30
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.513,86
		TOTAL GERAL	1.069.765,96