



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	676.619,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	662.499,24
RECEITAS CORRENTES	784.730,62	DESPESA POR FUNÇÕES	662.499,24
Receita Tributária	29.315,31	Legislativa	25.220,54
Receita Patrimonial	2.124,10	Judiciária	1.275,30
Receita de Agropecuária	1.883,00	Administração	71.383,66
Receitas de Serviços	3.740,43	Segurança Pública	2.218,30
Transferências Correntes	746.149,52	Assistência Social	21.018,13
Outras Receitas Correntes	1.518,26	Previdência Social	37.641,74
RETIFICADORA	-108.111,33	Saúde	141.435,30
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-108.111,33	Educação	198.603,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.182,07	Cultura	25.825,74
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	30.887,85
CONSIGNAÇÕES	37.987,41	Saneamento	5.930,03
IPSEMG	666,03	Agricultura	25.352,84
INSS	19.440,13	Comércio e Serviços	800,00
Pensão Alimentícia	203,78	Comunicações	4.724,66
IRRF - Câmara	21,95	Energia	7.383,29
INSS - Câmara	1.482,32	Transporte	46.026,62
Salário Família	1.330,37	Desporto e Lazer	10.095,53
IPSEMG Pecúlio	50,41	Encargos Especiais	6.676,35
IPSEMG Seguro	36,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	58.938,90
IPSEMG Hospitalar	47,72	RESTOS A PAGAR	9,66
Salário Maternidade	2.263,44	Restos a Pagar de 2009	9,66
Empréstimo Bancário-Câmara	1.592,51	CONSIGNAÇÕES	27.734,58
Empréstimo bancário	8.376,05	IPSEMG	666,03
INSS / Terceiros - Câmara	181,50	INSS	19.709,04
INSS - Terceiros	2.175,36	Pensão Alimentícia	203,78
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	119,09	IRRF - Câmara	91,90
OUTRAS OPERAÇÕES	31.194,66	INSS - Câmara	1.482,32
Repasse Câmara Municipal	31.194,66	Salário Família	1.419,05
SALDOS DO MES ANTERIOR	365.107,71	IPSEMG Pecúlio	50,41
Caixa	1.584,85	IPSEMG Seguro	36,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.883,85	IPSEMG Hospitalar	47,72
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.179,72	Salário Maternidade	1.724,28
Banco do Brasil S/A. - ITR	67,50	Empréstimo Bancário-Câmara	1.592,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	82,83	INSS / Terceiros - Câmara	194,48
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	90,00	INSS - Terceiros	313,06
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	86,14	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	203,25
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	OUTRAS OPERAÇÕES	31.194,66
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	235,66	Repasse Câmara Municipal	31.194,66
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	125,84	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	389.470,93
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.214,68	Caixa	2.983,54
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	334,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.102,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	96,25	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	746,61
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.354,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	105,21
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	514,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	221,66
Banco Itaú S/A. - Movimento	629,43	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	292,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.066,63	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	518,69
Banco Itaú S/A. - Trânsito	1.313,98	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	758,89	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	236,73
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	35.815,40	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	126,41
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	161,82	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.226,84
Banco do Brasil S/A. - PAB	111,78	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	983,55
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	96,84
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	585,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	232.775,76	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	6.406,98
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.277,55
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.144,60
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Trânsito	1.317,73
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	19.993,27	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	85,67
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	2.726,08	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	34.018,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	148,21	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	1.345,63
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	24.214,83	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.108,25
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	4.870,00	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - FMAFI / IGD Bolsa Família	20.685,57	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	623,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	189.496,47
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.514,14	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,62
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	90,30	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	20.083,68
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.513,86	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	446,74
TOTAL GERAL	1.110.909,07	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	3.845,47
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	23.378,86
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	4.476,19
		Banco do Brasil S/A. - FMAFI / IGD Bolsa Família	21.860,74
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	626,42
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.047,16
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T. Escolar-749/10	57.520,99
		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	571,26
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.943,36
		TOTAL GERAL	1.110.909,07