



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>570.086,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>609.765,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>655.482,58</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>609.765,14</b>
Receita Tributária	17.440,21	Legislativa	21.535,69
Receita Patrimonial	1.989,11	Judiciária	1.275,30
Receita de Agropecuária	516,00	Administração	60.544,12
Receitas de Serviços	7.316,86	Segurança Pública	1.461,00
Transferências Correntes	598.380,13	Assistência Social	20.521,30
Outras Receitas Correntes	29.840,27	Previdência Social	14.840,41
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-85.395,96</b>	Saúde	115.307,68
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-85.395,96	Educação	204.178,54
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.116,47</b>	Cultura	34.049,09
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	23.486,70
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>34.659,70</b>	Habitação	5.906,67
IPSEMG	666,03	Saneamento	11.154,24
INSS	19.156,11	Gestão Ambiental	213,50
Pensão Alimentícia	203,78	Agricultura	22.285,66
IRRF - Câmara	45,95	Comércio e Serviços	2.700,00
INSS - Câmara	1.482,32	Comunicações	4.990,31
IPSEMG Pecúlio	50,41	Energia	5.508,76
IPSEMG Seguro	36,75	Transporte	50.082,70
IPSEMG Hospitalar	47,72	Desporto e Lazer	3.159,04
Empréstimo Bancário-Câmara	1.592,51	Encargos Especiais	6.564,43
Empréstimo bancário	8.800,22	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.730,42</b>
INSS / Terceiros - Câmara	184,80	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
INSS - Terceiros	2.241,91	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>13.273,65</b>
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	151,19	IPSEMG	666,03
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>29.456,77</b>	Pensão Alimentícia	203,78
Repasso Câmara Municipal	29.456,77	Salário Família	1.308,04
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>389.470,93</b>	IPSEMG Pecúlio	50,41
Caixa	2.983,54	IPSEMG Seguro	36,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.102,04	IPSEMG Hospitalar	47,72
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	746,61	Salário Maternidade	235,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	105,21	Empréstimo Bancário-Câmara	1.592,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	221,66	Empréstimo bancário	8.376,05
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	292,04	INSS - Terceiros	756,80
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	518,69	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>29.456,77</b>
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Repasso Câmara Municipal	29.456,77
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	236,73	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>371.178,46</b>
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	126,41	Caixa	2.810,24
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.226,84	Banco do Brasil S/A. - FPM	39.858,71
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	983,55	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	212,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	96,84	Banco do Brasil S/A. - ITR	10,83
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	585,90	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	594,30
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	6.406,98	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	78,08
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.277,55	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	332,64
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.144,60	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	1.317,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	3.357,07
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	85,67	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	127,04
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	34.018,11	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.240,44
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	1.345,63	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	52,09
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.108,25	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	97,35
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	461,06
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	194,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	189.496,47	Banco Itaú S/A. - Movimento	165,13
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	860,98
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,62	Banco Itaú S/A. - Trânsito	268,57
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	246,97
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	20.083,68	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	40.346,68
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	446,74	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.566,84
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	3.845,47	Banco do Brasil S/A. - PAB	6.396,94
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	23.378,86	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	4.476,19	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	21.860,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	165.634,92
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	626,42	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.047,16	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,62
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T. Escolar-749/10	57.520,99	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	33.813,75
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	3.738,41
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	571,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.213,84
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.943,36	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	21.064,12
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.023.674,02</b>	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.221,99
		Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	22.631,40
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	629,58
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.949,44
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T. Escolar-749/10	13.900,68
		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	71,26
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.787,36
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.023.674,02</b>