



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	755.106,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	637.552,86
RECEITAS CORRENTES	699.260,74	DESPESA POR FUNÇÕES	637.552,86
Receita Tributária	18.280,52	Legislativa	20.033,94
Receita Patrimonial	1.567,71	Judiciária	3.259,10
Receitas de Serviços	5.330,46	Administração	76.883,51
Transferências Correntes	673.022,12	Segurança Pública	1.265,90
Outras Receitas Correntes	1.059,93	Assistência Social	16.531,19
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	Previdência Social	38.008,97
Transferência de Capital	150.000,00	Saúde	132.257,72
RETIFICADORA	-94.154,11	Educação	194.001,20
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-94.154,11	Cultura	9.489,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.006,13	Urbanismo	27.230,89
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	5.659,76
CONSIGNAÇÕES	37.526,35	Saneamento	8.874,20
IPSEMG	666,03	Agricultura	20.914,53
INSS	21.553,98	Comércio e Serviços	1.443,20
Pensão Alimentícia	203,78	Comunicações	5.165,56
IRRF - Câmara	21,95	Energia	5.509,49
INSS - Câmara	1.482,32	Transporte	59.626,31
Salário Família	1.543,60	Desporto e Lazer	4.679,63
IPSEMG Pecúlio	50,41	Encargos Especiais	6.718,03
IPSEMG Seguro	36,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65.371,50
IPSEMG Hospitalar	47,72	RESTOS A PAGAR	0,00
Emprestimo Bancário-Câmara	1.694,26	CONSIGNAÇÕES	35.891,72
Empréstimo bancário	8.615,48	INSS	18.716,38
INSS / Terceiros - Câmara	184,03	Pensão Alimentícia	203,78
INSS - Terceiros	709,81	Salário Família	2.362,25
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	97,22	PASEP/PIS	2.842,18
Plano de Saúde - ASPEMG	619,01	Salário Maternidade	321,30
OUTRAS OPERAÇÕES	29.479,78	Emprestimo Bancário-Câmara	1.694,26
Repasso Câmara Municipal	29.479,78	Empréstimo bancário	9.052,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	307.776,35	INSS - Terceiros	699,49
Caixa	3.160,67	OUTRAS OPERAÇÕES	29.479,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.337,12	Repasso Câmara Municipal	29.479,78
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	59,58	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	426.964,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	42,53	Caixa	3.365,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	473,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.825,34
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	906,15	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	99,29
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	262,55	Banco do Brasil S/A. - ITR	3,95
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.084,18
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	894,74	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	7.119,99
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	127,72	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	878,99
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.254,93	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	6,63	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	899,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	97,95	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	1.190,41
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	491,94	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.268,76
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	23.649,04	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	478,23
Banco Itaú S/A. - Movimento	910,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	98,52
Banco Itaú S/A. - IPVA	363,68	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	369,32
Banco Itaú S/A. - Trânsito	269,54	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	741,51
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	226,14	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.086,03
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	25.924,43	Banco Itaú S/A. - IPVA	501,30
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.284,10	Banco Itaú S/A. - Trânsito	270,47
Banco do Brasil S/A. - PAB	11.803,70	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	6,97
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	28.676,01
Banco do Brasil S/A. - PASEP	2.829,18	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	36,50
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - PAB	8.163,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	135.706,82	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,63	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	127.646,85
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	23.179,05	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT-FNAS-Piso Básico Transiç	1,64
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	3.818,17	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	217,09	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	22.777,35
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	15.214,07	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	2.758,29
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	1.940,64	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	253,81
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	22.752,28	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	16.847,57
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	632,94	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.267,20
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	64,67	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	23.525,98
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T. Escolar-749/10	772,21	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	636,15
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	7.000,00	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	190,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T. Escolar-749/10	3.794,94
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	8.000,00
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	71,26	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.787,36	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
TOTAL GERAL	1.129.889,11	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	150.000,00
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	71,26
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.787,36
		TOTAL GERAL	1.129.889,11