



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>795.473,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>508.591,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>940.163,08</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>508.591,61</b>
Receita Tributária	28.836,75	Legislativa	23.486,93
Receita Patrimonial	1.638,32	Judiciária	1.275,30
Receita de Agropecuária	385,00	Administração	54.001,99
Receitas de Serviços	2.420,70	Assistência Social	14.803,45
Transferências Correntes	895.914,72	Previdência Social	14.476,86
Outras Receitas Correntes	10.967,59	Saúde	126.098,53
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-144.689,95</b>	Educação	99.306,22
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-144.689,95	Cultura	8.326,86
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.746,48</b>	Urbanismo	25.631,58
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	9.662,80
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>38.986,79</b>	Saneamento	299,95
IPSEMG	636,78	Agricultura	9.256,35
INSS	20.578,28	Comércio e Serviços	1.300,00
Pensão Alimentícia	240,00	Comunicações	5.071,64
IRRF - Câmara	21,95	Transporte	104.049,52
INSS - Câmara	1.482,32	Desporto e Lazer	1.334,90
Salário Família	1.329,75	Encargos Especiais	10.208,73
IPSEMG Pecúlio	50,41	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>299.921,81</b>
IPSEMG Seguro	36,75	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>217.584,40</b>
IPSEMG Hospitalar	47,72	Restos a Pagar de 2010	217.584,40
Salário Maternidade	1.173,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>49.577,72</b>
Emprestimo Bancário-Câmara	1.710,00	IPSEMG	1.949,13
Empréstimo bancário	8.355,92	INSS	32.150,06
INSS / Terceiros - Câmara	198,66	Pensão Alimentícia	240,00
INSS - Terceiros	2.000,27	INSS - Câmara	1.482,32
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	54,26	Salário Família	1.025,38
Plano de Saúde - ASPEMG	1.070,72	IPSEMG Pecúlio	100,82
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.759,69</b>	IPSEMG Seguro	73,50
Repasso Câmara Municipal	32.759,69	IPSEMG Hospitalar	95,44
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>242.539,09</b>	Salário Maternidade	567,00
Caixa	4.194,32	Emprestimo Bancário-Câmara	1.710,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.785,46	Empréstimo bancário	8.851,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	92,03	INSS / Terceiros - Câmara	194,70
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.123,73	Plano de Saúde - ASPEMG	1.137,64
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	76,01	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.759,69</b>
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	23,58	Repasso Câmara Municipal	32.759,69
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.310,86	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>301.245,28</b>
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	298,62	Caixa	286,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	100,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	329,08
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.777,66	Banco do Brasil S/A. - ITR	338,74
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	653,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.003,60
Banco Itaú S/A. - Movimento	696,41	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	2.534,42
Banco Itaú S/A. - IPVA	589,78	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.249,03
Banco Itaú S/A. - Trânsito	17.187,32	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.325,24
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	7,41	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	431,91
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	300,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	100,76
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.192,63	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.887,79
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.642,32	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	317,21
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.650,08	Banco Itaú S/A. - Movimento	4.564,55
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	53.340,82
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Banco Itaú S/A. - Trânsito	17.248,76
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	2.697,10	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	7,44
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.641,63	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	6.186,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	136,48	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	3.345,81
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	149,02	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.963,16
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	603,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,32
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	2.841,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	8.066,32
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	12.254,86	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	287,43
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	78,16	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	138,54
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	645,92	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	149,79
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	261,31	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,01
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	1.708,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	15.633,43	Banco do Brasil S/A. - FUNS	95,02
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escola	2.757,60	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	2.101,32
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	724,60
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	155.001,79	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	777,17
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	217,11	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,46
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,05	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	261,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	567,94	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	3.469,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.109.758,70</b>	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	15.714,22
		Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escola	2.767,86
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	4.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	91.301,16
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	217,11
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,05
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	65.458,77
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.109.758,70</b>