



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	611.897,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	721.285,92
RECEITAS CORRENTES	714.310,75	DESPESA POR FUNÇÕES	721.285,92
Receita Tributária	19.865,78	Legislativa	31.361,63
Receita Patrimonial	2.060,44	Judiciária	1.358,57
Receita de Agropecuária	203,90	Administração	75.225,31
Receitas de Serviços	10.428,08	Segurança Pública	1.680,42
Transferências Correntes	680.646,32	Assistência Social	14.791,14
Outras Receitas Correntes	1.106,23	Previdência Social	41.747,84
RETIFICADORA	-102.413,36	Saúde	172.038,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-102.413,36	Educação	192.763,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.104,29	Cultura	10.377,27
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	33.999,32
CONSIGNAÇÕES	41.183,60	Saneamento	8.460,83
IPSEMG	638,05	Gestão Ambiental	33,00
INSS	21.634,15	Agricultura	29.139,01
Pensão Alimentícia	240,00	Comércio e Serviços	800,00
IRRF - Câmara	55,21	Comunicações	6.310,13
INSS - Câmara	1.576,81	Energia	5.229,91
Salário Família	1.743,83	Transporte	86.706,42
IPSEMG Pecúlio	50,41	Desporto e Lazer	2.296,63
IPSEMG Seguro	36,75	Encargos Especiais	6.966,42
IPSEMG Hospitalar	47,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	71.728,57
Salário Maternidade	567,00	RESTOS A PAGAR	0,00
Emprestimo Bancário-Câmara	1.710,00	CONSIGNAÇÕES	36.807,88
Empréstimo bancário	9.898,79	IPSEMG	636,78
INSS / Terceiros - Câmara	273,87	INSS	19.360,30
INSS - Terceiros	1.615,29	Pensão Alimentícia	240,00
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	108,65	INSS - Câmara	1.576,81
Plano de Saúde - ASPEMG	987,07	Salário Família	1.748,14
OUTRAS OPERAÇÕES	34.920,69	IPSEMG Pecúlio	50,41
Repasso Câmara Municipal	34.920,69	IPSEMG Seguro	36,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	342.432,35	IPSEMG Hospitalar	47,72
Caixa	29,60	Salário Maternidade	209,83
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.622,44	Emprestimo Bancário-Câmara	1.710,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	42,60	Empréstimo bancário	8.961,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	217,75	INSS / Terceiros - Câmara	272,25
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	13.096,85	INSS - Terceiros	1.956,90
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	538,88	OUTRAS OPERAÇÕES	34.920,69
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.339,75	Repasso Câmara Municipal	34.920,69
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	795,31	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	237.419,54
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	638,35	Caixa	623,44
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO	520,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.177,00
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	14.177,36	Banco do Brasil S/A. - ITR	171,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgtto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	101,42	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	938,06
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.783,11	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	35,46
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	3.561,56	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	183,70
Banco Itaú S/A. - Movimento	343,91	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.356,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	18.503,13	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	364,35
Banco Itaú S/A. - Trânsito	36.109,74	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	34.788,65
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	719,83	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO	221,25
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	12.043,77	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	889,81
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	8,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgtto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	101,95
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.203,90	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	189,40
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.656,58	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	604,91
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,41	Banco Itaú S/A. - Movimento	259,48
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,85	Banco Itaú S/A. - IPVA	446,95
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	10.146,69	Banco Itaú S/A. - Trânsito	36.259,24
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	288,92	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	381,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	139,26	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	10.430,95
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	150,56	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	85,56
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,19	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.625,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - PAB	179,85
Banco do Brasil S/A. - FUNS	95,51	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,45
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	2.189,69	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	104,45
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	7,96	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	3.875,00
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	781,20	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	25,59
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,46	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	140,06
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	262,00	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	151,44
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	4.094,52	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,39
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	15.795,68	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - PDDE- Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.782,21	Banco do Brasil S/A. - FUNS	96,06
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBI	9.055,27	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	6.086,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	3.737,59
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	50.370,97	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	2.241,84
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	167,11	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	3.741,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	93.898,98	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	4.700,41
TOTAL GERAL	1.030.434,03	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	15.887,21
		Banco do Brasil S/A. - PDDE- Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.798,33
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBI	11.258,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	12.785,12
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	167,11
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,05
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	72.260,77
		TOTAL GERAL	1.030.434,03