



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	648.017,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	334.867,01
RECEITAS CORRENTES	702.993,03	DESPESA POR FUNÇÕES	334.867,01
Receita Tributária	51.361,40	Legislativa	15.814,18
Receita Patrimonial	2.361,50	Judiciária	977,73
Receita de Agropecuária	1.209,00	Administração	36.099,61
Receitas de Serviços	2.254,62	Assistência Social	7.558,40
Transferências Correntes	641.472,68	Previdência Social	28.607,72
Outras Receitas Correntes	4.333,83	Saúde	71.301,63
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	Educação	86.581,22
Transferência de Capital	40.000,00	Cultura	20.906,40
RETIFICADORA	-94.975,80	Urbanismo	9.996,73
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-94.975,80	Habitação	3.257,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	54.881,00	Saneamento	278,31
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	1.000,00
CONSIGNAÇÕES	25.405,64	Agricultura	7.611,53
IPSEMG	734,46	Comércio e Serviços	958,00
INSS	13.842,21	Comunicações	3.628,23
Pensão Alimentícia	288,85	Transporte	26.272,24
IRRF - Câmara	40,70	Desporto e Lazer	3.168,65
INSS - Câmara	1.171,62	Encargos Especiais	10.848,45
Salário Família	878,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.311,50
IPSEMG Pecúlio	77,66	RESTOS A PAGAR	31.996,00
IPSEMG Seguro	44,09	Restos a Pagar de 2007	31.996,00
IPSEMG Odontológico	6,61	CONSIGNAÇÕES	18.840,14
IPSEMG Hospitalar	45,31	INSS	13.739,69
Salário Maternidade	380,00	Pensão Alimentícia	288,85
Emprestimo Bancario-Câmara	2.381,40	INSS - Câmara	1.171,62
Empréstimo bancário	4.615,55	Salário Família	878,58
INSS / Terceiros - Câmara	3,96	Salário Maternidade	380,00
INSS - Terceiros	850,29	Emprestimo Bancario-Câmara	2.381,40
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	44,35	OUTRAS OPERAÇÕES	29.475,36
OUTRAS OPERAÇÕES	29.475,36	Repasso Câmara Municipal	29.475,36
Repasso Câmara Municipal	29.475,36	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	725.775,54
SALDOS DO MES ANTERIOR	438.055,82	CAIXA	1.421,70
CAIXA	3.792,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.206,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.354,09	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.447,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.143,84	Banco do Brasil S/A. - IPVA	58,19
Banco do Brasil S/A. - IPVA	57,96	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	435,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.027,44	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	6.550,81
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	816,25	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.389,81
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.378,11	Banco do Brasil S/A. - Movimento	683,29
Banco do Brasil S/A. - Movimento	680,65	Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	1.681,84
Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	760,71	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	81,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	81,22	PESSOAL	
PESSOAL		Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	17,05
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	5.017,05	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	113.717,99
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	61.748,54	Banco Itaú S/A. - Movimento	19.723,61
Banco Itaú S/A. - Movimento	547,93	Banco Itaú S/A. - IPVA	44.506,73
Banco Itaú S/A. - SES / MG	0,28	Banco Itaú S/A. - Trânsito	26.578,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.109,81	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.047,05
Banco Itaú S/A. - Trânsito	26.578,45	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	10.289,62
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	673,70	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	2.575,52
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	600,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	17.961,16
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	318,24	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,11
Banco do Brasil S/A. - PAB	19.625,13	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	169.594,79
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,08	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	76.756,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	31.479,87
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	10.303,49	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	72.929,02
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	100.696,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	72.554,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	100.149,57	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	692,06
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1,97	Banco do Brasil S/A. - FUNS	90,61
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	689,53	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	4.899,90
Banco do Brasil S/A. - FUNS	90,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	6.387,49
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.198,15	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	143,62
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	2.165,07	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	15.942,21
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	143,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	4,07
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	15.874,87	Banco do Brasil S/A. - FMASI	11.927,51
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	4,05	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Calçamento III-Conv.265/07	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMASI	11.881,42	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	432,00
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar-SEE/MG-conv.1650	8.463,94	ESCOLA	
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	288,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
ESCOLA		TOTAL GERAL	1.140.954,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26		
TOTAL GERAL	1.140.954,05		