



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.383.030,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.614.826,24
RECEITAS CORRENTES	8.305.548,17	DESPESA POR FUNÇÕES	7.614.826,24
Receita Tributária	452.467,09	Legislativa	268.393,54
Receita Patrimonial	48.639,34	Judiciária	56.084,04
Receita de Agropecuária	13.739,37	Administração	872.740,33
Receitas de Serviços	51.985,92	Segurança Pública	15.417,05
Transferências Correntes	7.663.348,05	Assistência Social	221.727,30
Outras Receitas Correntes	75.368,40	Previdência Social	391.602,08
RECEITAS DE CAPITAL	161.000,00	Saúde	1.536.245,13
Transferência de Capital	161.000,00	Educação	1.793.048,65
RETIFICADORA	-1.083.517,79	Cultura	244.205,91
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.083.517,79	Urbanismo	350.514,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	822.885,99	Habituação	181.523,67
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	255.032,35
CONSIGNAÇÕES	438.367,91	Gestão Ambiental	2.000,00
IPSEMG	9.477,76	Agricultura	274.893,75
INSS	196.553,87	Comércio e Serviços	16.349,40
Pensão Alimentícia	3.973,62	Comunicações	55.135,12
IRRF - Câmara	823,60	Energia	71.546,64
INSS - Câmara	14.835,46	Transporte	748.491,27
Salário Família	13.926,95	Desporto e Lazer	90.969,66
IPSEMG Pecúlio	900,09	Encargos Especiais	168.905,72
IPSEMG Seguro	513,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	849.509,40
IPSEMG Odontológico	79,32	RESTOS A PAGAR	31.996,00
IPSEMG Hospitalar	543,72	Restos a Pagar de 2007	31.996,00
PASEP/PIS	42.753,56	CONSIGNAÇÕES	432.995,32
Salário Maternidade	7.700,57	IPSEMG	9.477,76
Emprestimo Bancário-Câmara	15.313,08	INSS	196.602,34
Empréstimo bancário	54.734,01	Pensão Alimentícia	3.973,62
INSS / Terceiros - Câmara	1.862,41	IRRF - Câmara	800,80
INSS - Terceiros	32.750,46	INSS - Câmara	14.835,46
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	1.921,74	Salário Família	13.926,95
Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	39.704,51	IPSEMG Pecúlio	900,09
OUTRAS OPERAÇÕES	384.518,08	IPSEMG Seguro	513,18
Repasso Câmara Municipal	384.518,08	IPSEMG Odontológico	79,32
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	438.055,82	IPSEMG Hospitalar	543,72
CAIXA	3.792,96	PASEP/PIS	42.753,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.354,09	Salário Maternidade	7.700,57
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.143,84	Emprestimo Bancário-Câmara	15.313,08
Banco do Brasil S/A. - IPVA	57,96	Empréstimo bancário	54.734,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.027,44	INSS / Terceiros - Câmara	1.791,65
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	INSS - Terceiros	28.635,91
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	816,25	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	1.883,30
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.378,11	Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	38.530,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	680,65	OUTRAS OPERAÇÕES	384.518,08
Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	760,71	Repasso Câmara Municipal	384.518,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	81,22	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	179.636,55
PESSOAL		CAIXA	809,71
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	5.017,05	Banco do Brasil S/A. - FPM	17.837,08
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	61.748,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.006,69
Banco Itaú S/A. - Movimento	547,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.005,34
Banco Itaú S/A. - SES / MG	0,28	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	275,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.109,81	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	26.578,45	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	898,60
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	673,70	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.679,52
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	600,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.503,10
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	318,24	Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	43,62
Banco do Brasil S/A. - PAB	19.625,13	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	87,61
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,08	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	76.756,44	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	2.400,60
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.546,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	10.303,49	Banco Itaú S/A. - IPVA	63,86
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Trânsito	44.580,47
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	103,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	72.554,58	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.249,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	100.149,57	Banco do Brasil S/A. - PAB	0,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,11
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	74.825,70
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	689,53	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - FUNS	90,26	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	416,05
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.198,15	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE -Merenda Pré-Escolar	2,08
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	2.165,07	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1.530,34
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	143,07	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	205,87
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	15.874,87	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	4,05	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.117,03
Banco do Brasil S/A. - FMA SI	11.881,42	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	6.569,73
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar-SEE/MG-conv.1650	8.463,94	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	117,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	288,00	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	1.722,50
ESCOLA		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	0,37
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FMA SI	9.746,39
TOTAL GERAL	8.643.972,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA	50,00
		ESCOLA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		TOTAL GERAL	8.643.972,19