



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

| TÍTULOS DA RECEITA  |                     | TÍTULOS DA DESPESA  |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>523.645,13</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>462.287,39</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>604.227,44</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                  | <b>462.287,39</b>   |
| Receita Tributária  | 17.130,55           | Legislativa   | 15.633,64           |
| Receita Patrimonial   | 3.041,74            | Judiciária  | 1.030,14            |
| Receita de Agropecuária                                     | 1.647,18            | Administração   | 51.011,78           |
| Receitas de Serviços  | 10.572,30           | Segurança Pública   | 1.640,71            |
| Transferências Correntes                                    | 556.647,96          | Assistência Social  | 11.989,09           |
| Outras Receitas Correntes                                   | 15.187,71           | Previdência Social  | 13.935,94           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | Saúde   | 118.931,63          |
| <b>RETIFICADORA</b>   | <b>-80.582,31</b>   | Educação  | 106.554,32          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                       | -80.582,31          | Cultura   | 17.988,04           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>54.481,33</b>    | Urbanismo   | 12.483,28           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>24.833,48</b>    | Habituação  | 10.643,75           |
| IPSEMG  | 788,65              | Saneamento  | 5.670,03            |
| INSS  | 13.988,68           | Gestão Ambiental  | 1.000,00            |
| Pensão Alimentícia  | 308,72              | Agricultura   | 24.764,84           |
| IRRF - Câmara   | 44,58               | Comércio e Serviços   | 800,00              |
| INSS - Câmara   | 1.238,31            | Comunicações  | 4.577,12            |
| IPSEMG Pecúlio  | 77,66               | Energia   | 6.586,80            |
| IPSEMG Seguro   | 44,09               | Transporte  | 39.056,51           |
| IPSEMG Odontológico   | 6,61                | Desporto e Lazer  | 5.422,58            |
| IPSEMG Hospitalar   | 45,31               | Encargos Especiais  | 12.567,19           |
| Empréstimo Bancário-Câmara                                  | 2.381,40            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>39.988,04</b>    |
| Empréstimo bancário   | 4.743,11            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>10.340,19</b>    |
| INSS / Terceiros - Câmara                                   | 36,85               | IPSEMG  | 752,16              |
| INSS - Terceiros  | 1.016,13            | Pensão Alimentícia  | 308,72              |
| Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara                   | 113,38              | Salário Família   | 1.215,86            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>29.647,85</b>    | IPSEMG Pecúlio  | 77,66               |
| Repasso Câmara Municipal                                    | 29.647,85           | IPSEMG Seguro   | 44,09               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>914.600,63</b>   | IPSEMG Odontológico   | 6,61                |
| CAIXA   | 2.454,53            | IPSEMG Hospitalar   | 45,31               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                       | 7.804,59            | Empréstimo Bancário-Câmara                                  | 2.381,40            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 707,85              | Empréstimo bancário   | 4.743,11            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                 | 58,38               | INSS - Terceiros  | 765,27              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO                     | 427,10              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>29.647,85</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%                          | 32.481,79           | Repasso Câmara Municipal                                    | 29.647,85           |
| Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%                       | 43.441,08           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                           | <b>990.451,66</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI  | 103,29              | CAIXA   | 515,31              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico  | 186,13              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                       | 6.350,29            |
| Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR    | 3.400,09            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 895,82              |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                            | 685,61              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                 | 58,60               |
| Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional            | 1.842,78            | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO                     | 3.444,76            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO- | 82,13               | Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%                          | 52.028,53           |
| <b>PESSOAL</b>  |                     | Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%                       | 82.323,41           |
| Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal                      | 6,55                | Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI  | 103,29              |
| Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI                                | 117.163,06          | Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico  | 186,80              |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                 | 30.669,82           | Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR    | 3.411,09            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 63.315,67           | Banco do Brasil S/A. - Movimento                            | 688,09              |
| Banco Itaú S/A. - Trânsito                                  | 21.675,95           | Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional            | 2.672,15            |
| Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura            | 1.266,81            | Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO- | 82,61               |
| Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG         | 16.058,54           | <b>PESSOAL</b>  |                     |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPAS                               | 1.696,14            | Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal                      | 6,55                |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                  | 12.177,67           | Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI                                | 65.553,38           |
| Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE              | 0,11                | Banco Itaú S/A. - Movimento                                 | 40.928,32           |
| Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO             | 233.662,28          | Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 73.330,87           |
| Banco do Brasil S/A. - CVRD                                 | 6,38                | Banco Itaú S/A. - Trânsito                                  | 34.708,67           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica   | 66.548,59           | Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura            | 1.338,99            |
| Banco do Brasil S/A. - VIG-MS                               | 35,00               | Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG         | 27.691,35           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF                          | 1.970,00            | Banco do Brasil S/A. - SIMPAS                               | 1.774,58            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000                | 73.358,53           | Banco do Brasil S/A. - PAB                                  | 22.947,68           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P | 101.281,07          | Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE              | 0,11                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C | 40,21               | Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO             | 202.759,16          |
| 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   | 1.361,07            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica   | 88.337,04           |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                      | 618,26              | Banco do Brasil S/A. - VIG-MS                               | 35,00               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNS                                 | 90,92               | Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE   | 281,60              |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS                      | 4.411,14            | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF                          | 1.970,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE                             | 3.805,53            | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000                | 73.779,66           |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE                         | 36,08               | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P | 101.832,77          |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA      | 15.996,29           | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C | 40,21               |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06   | 4,08                | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF                          | 22,83               |
| Banco do Brasil S/A. - FMA SI                               | 13.077,71           | Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL   | 2.158,42            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-Calçamento III-Conv.265/07     | 40.135,73           | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR                      | 201,50              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA | 432,00              | Banco do Brasil S/A. - FUNS                                 | 91,25               |
| <b>ESCOLA</b>   |                     | Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS                      | 5.587,91            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA            | 1,26                | Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE                             | 12.119,74           |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>1.492.727,09</b> | Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE                         | 36,23               |
|   |                     | Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA      | 19.799,50           |
|   |                     | Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06   | 4,10                |
|   |                     | Banco do Brasil S/A. - FMA SI                               | 13.801,64           |
|   |                     | Banco do Brasil S/A. - SETOP-Calçamento III-Conv.265/07     | 46.109,15           |
|   |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA | 435,06              |
|   |                     | <b>ESCOLA</b>   |                     |
|   |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA            | 1,26                |
|   |                     | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>1.492.727,09</b> |