



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	523.028,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729.354,08
RECEITAS CORRENTES	602.360,37	DESPESA POR FUNÇÕES	729.354,08
Receita Tributária	16.109,25	Legislativa	23.663,35
Receita Patrimonial	11.261,01	Judiciária	21.030,14
Receita de Agropecuária	306,00	Administração	50.636,62
Receitas de Serviços	3.484,43	Segurança Pública	623,00
Transferências Correntes	553.862,92	Assistência Social	22.877,06
Outras Receitas Correntes	17.336,76	Previdência Social	31.594,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	106.201,53
RETIFICADORA	-79.332,27	Educação	137.521,24
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-79.332,27	Cultura	82.293,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	102.310,33	Urbanismo	70.635,15
CONSIGNAÇÕES	73.902,75	Habitação	20.915,97
IPSEMG	761,95	Saneamento	7.048,83
INSS	15.051,09	Agricultura	24.278,03
Pensão Alimentícia	308,72	Comércio e Serviços	800,00
IRRF - Câmara	67,38	Comunicações	4.068,00
INSS - Câmara	1.238,31	Energia	5.040,22
Salário Família	1.154,74	Transporte	100.687,18
IPSEMG Pecúlio	77,66	Desporto e Lazer	5.289,55
IPSEMG Seguro	44,09	Encargos Especiais	14.149,51
IPSEMG Odontológico	6,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.437,86
IPSEMG Hospitalar	45,31	CONSIGNAÇÕES	71.030,28
PASEP/PIS	42.753,56	IPSEMG	719,36
Empréstimo Bancário-Câmara	904,64	INSS	15.876,08
Empréstimo bancário	4.629,79	Pensão Alimentícia	308,72
INSS / Terceiros - Câmara	169,40	IRRF - Câmara	224,94
INSS - Terceiros	6.494,98	INSS - Câmara	2.476,62
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	194,52	Salário Família	1.230,18
OUTRAS OPERAÇÕES	28.407,58	IPSEMG Pecúlio	77,66
Repasse Câmara Municipal	28.407,58	IPSEMG Seguro	44,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.155.793,53	IPSEMG Odontológico	6,61
CAIXA	1.546,56	IPSEMG Hospitalar	45,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	210.211,31	PASEP/PIS	42.338,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.049,37	Empréstimo Bancário-Câmara	904,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	914,03	Empréstimo bancário	4.578,48
Banco do Brasil S/A. - IPVA	59,33	INSS / Terceiros - Câmara	341,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	155,36	INSS - Terceiros	1.417,77
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	8.904,06	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	440,26
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	44.498,34	OUTRAS OPERAÇÕES	28.407,58
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Repasse Câmara Municipal	28.407,58
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	6.046,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	952.340,02
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.449,20	CAIXA	197,26
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.080,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	91.985,19
Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	82,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.644,98
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	84,09	Banco do Brasil S/A. - ITR	754,60
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	89,31	Banco do Brasil S/A. - IPVA	59,63
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	45.950,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.161,51
Banco Itaú S/A. - Movimento	66.002,26	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	4.842,01
Banco Itaú S/A. - IPVA	79.692,46	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	12.420,03
Banco Itaú S/A. - Trânsito	34.298,17	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	410,15	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	10.009,38
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	29.180,18	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.465,16
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	1.363,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.084,30
Banco do Brasil S/A. - PAB	965,41	Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	1.794,53
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	84,65
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	26.833,69	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	89,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	174.791,90	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.932,30
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	79.915,00
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	1.126,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	82.356,06
Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE -Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco Itaú S/A. - Trânsito	47.591,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	716,15
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	75.089,33	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	29.536,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	103.598,90	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	1.867,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.417,13
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,11
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1.760,06	Banco do Brasil S/A. - PASEP	415,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.704,30	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FUNS	92,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	197.052,74
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	5.140,78	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	18.825,55	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	1.408,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	357,42	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE -Merenda Pré-Escolar	2,08
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	29.600,95	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	24.355,36	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	75.552,69
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	512,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	104.267,34
Banco do Brasil S/A. - FMASI	6.738,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Calçamento III-Conv.265/07	4.122,34	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -Transp. Escolar-Conv.	7.712,48	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	260,33
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Transp.Escolar-Conv.99	5.786,65	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	310,07
Banco do Brasil S/A. - EMG/SE GOV-Conv.058/08-M.arrimo	40.141,55	Banco do Brasil S/A. - FUNS	92,87
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/MG-Conv.020/08-Mod.sanit.	81.286,65	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	4.243,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,63	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	23.124,36
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	2.937,75
TOTAL GERAL	1.781.131,96	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	29.824,87
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	9.011,35
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	0,37
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	9.353,93



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

Banco do Brasil S/A. - SETOP-Calçamento III-Conv.265/07	454,57
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -Transp. Escolar-Conv.	385,52
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Transp.Escolar-Conv.99	1.849,12
Banco do Brasil S/A. - EMG/SE GOV-Conv.058/08-M.arrimo	22.838,86
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/MG-Conv.020/08-Mod.sanit.	81.850,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,63
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
TOTAL GERAL	1.781.131,96