



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	521.991,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	776.922,12
RECEITAS CORRENTES	606.789,26	DESPESA POR FUNÇÕES	776.922,12
Receita Tributária	19.725,61	Legislativa	20.815,61
Receita Patrimonial	5.404,96	Judiciária	11.030,14
Receita de Agropecuária	1.536,76	Administração	234.503,04
Receitas de Serviços	3.362,17	Segurança Pública	594,50
Transferências Correntes	576.759,76	Assistência Social	18.361,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	30.285,62
RETIFICADORA	-84.798,22	Saúde	110.448,67
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-84.798,22	Educação	134.668,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.552,04	Cultura	11.984,73
CONSIGNAÇÕES	27.437,98	Urbanismo	19.252,42
IPSEMG	719,36	Habitação	1.131,20
INSS	14.491,03	Saneamento	52.296,97
Pensão Alimentícia	308,72	Agricultura	17.444,74
IRRF - Câmara	67,38	Comércio e Serviços	800,00
INSS - Câmara	1.238,31	Comunicações	6.371,04
Salário Família	1.188,88	Energia	11.486,23
IPSEMG Pecúlio	77,66	Transporte	63.205,40
IPSEMG Seguro	44,09	Desporto e Lazer	9.574,27
IPSEMG Odontológico	6,61	Encargos Especiais	22.667,74
IPSEMG Hospitalar	45,31	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	54.412,90
Salário Maternidade	764,64	CONSIGNAÇÕES	26.298,84
Emprestimo Bancário-Câmara	545,67	IPSEMG	719,36
Empréstimo bancário	4.537,90	INSS	14.777,52
INSS / Terceiros - Câmara	176,66	Pensão Alimentícia	308,72
INSS - Terceiros	2.773,05	INSS - Câmara	1.238,31
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	252,71	Salário Família	1.193,29
Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	200,00	IPSEMG Pecúlio	77,66
OUTRAS OPERAÇÕES	28.114,06	IPSEMG Seguro	44,09
Repasso Câmara Municipal	28.114,06	IPSEMG Odontológico	6,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	929.013,31	IPSEMG Hospitalar	45,31
CAIXA	186,65	Emprestimo Bancário-Câmara	545,67
Banco do Brasil S/A. - FPM	91.004,03	Empréstimo bancário	4.629,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.504,86	INSS / Terceiros - Câmara	171,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	301,67	INSS - Terceiros	2.340,91
Banco do Brasil S/A. - IPVA	59,94	Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	200,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.143,29	OUTRAS OPERAÇÕES	28.114,06
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	227,61	Repasso Câmara Municipal	28.114,06
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	4.253,12	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	675.221,37
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	CAIXA	486,95
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	530,58	Banco do Brasil S/A. - FPM	62.270,70
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.481,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.333,63
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.087,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	585,32
Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	1.185,09	Banco do Brasil S/A. - IPVA	60,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	85,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.015,62
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	78,81	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	519,38
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.463,05	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.908,86
Banco Itaú S/A. - Movimento	76.715,58	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	84.339,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	358,19
Banco Itaú S/A. - Trânsito	42.173,89	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.498,89
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.178,41	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.467,64
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	31.428,51	Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	156,30
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	3.236,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	85,83
Banco do Brasil S/A. - PAB	237,56	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	78,81
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,11	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	9.585,24
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - Movimento	38.119,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	221.896,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	86.983,63
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Trânsito	42.173,89
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	1.689,60	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	455,47
Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE -Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	36.571,38
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	1.613,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	76.085,89	Banco do Brasil S/A. - PAB	5.433,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	105.063,07	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. - CVRD	6,38
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	243.516,16
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1.246,46	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	0,20	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	1.971,20
Banco do Brasil S/A. - FUNS	93,34	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE -Merenda Pré-Escolar	2,08
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.149,82	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1.612,53
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	28.372,79	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	306,24
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	242,94	Banco do Brasil S/A. - FUNS	93,88
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	29.716,55	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	7.576,95
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	0,37	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	12.044,45
Banco do Brasil S/A. - FMA SI	9.406,11	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	255,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -Transp. Escolar-Conv.	196,88	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	31.659,93
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Transp.Escolar-Conv.99	787,34	Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	0,37
Banco do Brasil S/A. - EMG/SE GOV-Conv.058/08-M.arrimo	5.526,63	Banco do Brasil S/A. - FMA SI	10.341,72
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/MG-Conv.020/08-Mod.sanit.	82.403,93	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -Transp. Escolar-Conv.	3.649,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Transp.Escolar-Conv.99	1.148,79
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - EMG/SE GOV-Conv.058/08-M.arrimo	5.548,44
TOTAL GERAL	1.506.556,39	Banco do Brasil S/A. - SEDRU/MG-Conv.020/08-Mod.sanit.	56.535,34
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50,00
		ESCOLA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		TOTAL GERAL	1.506.556,39