



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	494.574,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	373.195,43
RECEITAS CORRENTES	591.082,18	DESPESA POR FUNÇÕES	373.195,43
Receita Tributária	9.134,98	Legislativa	23.506,92
Receita Patrimonial	2.227,24	Judiciária	4.038,45
Receita de Agropecuária	877,85	Administração	37.659,42
Receitas de Serviços	1.338,19	Segurança Pública	1.050,43
Transferências Correntes	577.136,72	Assistência Social	7.181,93
Outras Receitas Correntes	367,20	Previdência Social	27.075,78
RETIFICADORA	-96.508,00	Saúde	85.234,55
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-96.508,00	Educação	91.068,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	54.052,55	Cultura	1.029,57
CONSIGNAÇÕES	22.426,92	Urbanismo	14.022,25
IPSEMG	504,03	Saneamento	5.941,76
INSS	15.213,46	Agricultura	14.649,80
Pensão Alimentícia	184,22	Comércio e Serviços	948,66
IRRF - Câmara	26,85	Comunicações	4.175,80
INSS - Câmara	1.343,79	Energia	5.196,83
Salário Família	261,64	Transporte	23.165,79
IPSEMG Pecúlio	58,72	Desporto e Lazer	3.648,13
IPSEMG Seguro	34,63	Encargos Especiais	23.600,70
IPSEMG Odontológico	6,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.519,22
IPSEMG Hospitalar	45,31	CONSIGNAÇÕES	19.893,59
Salário Maternidade	799,59	IPSEMG	684,89
Emprestimo Bancário-Câmara	412,73	INSS	11.452,60
Empréstimo bancário	3.159,74	Pensão Alimentícia	184,22
INSS / Terceiros - Câmara	274,34	IRRF - Câmara	24,11
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	101,26	INSS - Câmara	1.300,86
OUTRAS OPERAÇÕES	31.625,63	Salário Família - Câmara	13,86
Repasso Câmara Municipal	31.625,63	Salário Família	1.133,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	542.486,45	IPSEMG Pecúlio	67,05
Caixa	4.655,56	IPSEMG Seguro	38,79
Banco do Brasil S/A. - FPM	127.775,26	IPSEMG Odontológico	6,61
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.475,98	IPSEMG Hospitalar	45,31
Banco do Brasil S/A. - ITR	163,62	Salário Maternidade	799,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.947,37	Emprestimo Bancário-Câmara	412,73
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	275,61	Empréstimo bancário	3.678,81
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	50,82
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.345,39	OUTRAS OPERAÇÕES	31.625,63
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	2.679,52	Repasso Câmara Municipal	31.625,63
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.517,31	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	666.398,53
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	721,24	Caixa	2.076,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	93,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	206.672,97
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	43.291,87	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.273,44
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	72.758,21	Banco do Brasil S/A. - ITR	163,62
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.519,88	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.889,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	39.010,19	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	275,61
Banco Itaú S/A. - Trânsito	44.580,47	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	916,80	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.345,39
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	15.659,20	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	2.679,52
Banco do Brasil S/A. - PAB	21.536,71	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.531,50
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	844,18
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	88,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	114.495,99	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.625,55
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	104.859,87
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05	Banco Itaú S/A. - Movimento	7.137,04
Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	52.381,31
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	3.011,08	Banco Itaú S/A. - Trânsito	44.569,97
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.954,85
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	21.975,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	4.949,30	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	933,50
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	12.283,08	Banco do Brasil S/A. - PAB	114,61
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	117,30	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	1.722,50	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II	0,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	149.250,94
Banco do Brasil S/A. - FMASI	9.746,39	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	371,82	Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08
TOTAL GERAL	1.091.113,18	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	4.491,82
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
		Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	4.753,75
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	21.923,57
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	367,30
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	1.722,50
		Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II	0,37
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	10.629,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	2.000,00
		TOTAL GERAL	1.091.113,18