



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	526.123,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	516.211,38
RECEITAS CORRENTES	609.891,62	DESPESA POR FUNÇÕES	516.211,38
Receita Tributária	77.997,04	Legislativa	26.097,13
Receita Patrimonial	2.354,86	Judiciária	3.014,67
Receita de Agropecuária	1.095,60	Administração	58.294,31
Receitas de Serviços	1.719,91	Segurança Pública	657,81
Transferências Correntes	526.703,01	Assistência Social	11.740,64
Outras Receitas Correntes	21,20	Previdência Social	29.603,70
RETIFICADORA	-83.768,16	Saúde	107.082,37
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-83.768,16	Educação	115.331,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.384,60	Cultura	34.764,16
CONSIGNAÇÕES	30.447,13	Urbanismo	21.271,96
IPSEMG	678,49	Habitação	180,00
INSS	17.312,68	Saneamento	12.422,76
Pensão Alimentícia	184,22	Gestão Ambiental	1.562,90
IRRF - Câmara	53,70	Agricultura	16.279,15
INSS - Câmara	1.356,86	Comércio e Serviços	1.378,27
Salário Família - Câmara	13,86	Comunicações	4.298,09
Salário Família	1.133,34	Energia	5.192,71
IPSEMG Pecúlio	58,72	Transporte	40.392,56
IPSEMG Seguro	34,63	Desporto e Lazer	13.089,06
IPSEMG Hospitalar	45,31	Encargos Especiais	13.557,28
Salário Maternidade	799,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.636,98
Empréstimo Bancário-Câmara	813,69	CONSIGNAÇÕES	23.699,51
Empréstimo bancário	3.316,02	IPSEMG	679,23
INSS / Terceiros - Câmara	212,63	INSS	14.970,81
INSS - Terceiros	4.313,32	IRRF - Câmara	26,85
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	120,07	INSS - Câmara	1.343,79
OUTRAS OPERAÇÕES	31.937,47	Salário Família - Câmara	18,08
Repasse Câmara Municipal	31.937,47	Salário Família	1.263,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	666.398,53	IPSEMG Pecúlio	58,72
Caixa	2.076,33	IPSEMG Seguro	34,63
Banco do Brasil S/A. - FPM	206.672,97	IPSEMG Odontológico	6,61
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.273,44	IPSEMG Hospitalar	45,31
Banco do Brasil S/A. - ITR	163,62	Salário Maternidade	799,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.889,40	Empréstimo Bancário-Câmara	813,69
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	275,61	Empréstimo bancário	3.316,02
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	INSS / Terceiros - Câmara	221,10
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.345,39	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	101,26
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	2.679,52	OUTRAS OPERAÇÕES	31.937,47
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.531,50	Repasse Câmara Municipal	31.937,47
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	844,18	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	683.058,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	88,81	Caixa	874,41
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.625,55	Banco do Brasil S/A. - FPM	132.903,49
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	104.859,87	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	12.189,61
Banco Itaú S/A. - Movimento	7.137,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	816,98
Banco Itaú S/A. - IPVA	52.381,31	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.831,43
Banco Itaú S/A. - Trânsito	44.569,97	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	275,61
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.954,85	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	21.975,53	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.345,39
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	933,50	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	2.679,52
Banco do Brasil S/A. - PAB	114,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.547,24
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.410,05
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	89,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	149.250,94	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.726,69
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	153.682,42
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05	Banco Itaú S/A. - Movimento	9.631,49
Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	46.314,98
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	4.491,82	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	2.926,36
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	25.291,10
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	4.753,75	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.075,45
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	21.923,57	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.458,80
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	367,30	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	173.396,57
Banco do Brasil S/A. - FMASI	10.629,89	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	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
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	5.972,56
TOTAL GERAL	1.254.906,59	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	6.924,49
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	27.596,47
		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	11.572,29
		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	1.254.906,59