



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	523.400,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	503.154,78
RECEITAS CORRENTES	611.669,19	DESPESA POR FUNÇÕES	503.154,78
Receita Tributária	10.696,13	Legislativa	29.156,93
Receita Patrimonial	2.517,30	Judiciária	3.243,09
Receitas de Serviços	9.541,72	Administração	61.754,67
Transferências Correntes	588.739,28	Segurança Pública	540,55
Outras Receitas Correntes	174,76	Assistência Social	8.241,95
RETIFICADORA	-88.268,40	Previdência Social	32.651,17
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-88.268,40	Saúde	101.811,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	60.102,54	Educação	136.462,73
CONSIGNAÇÕES	26.752,35	Cultura	8.302,71
IPSEMG	678,49	Urbanismo	20.645,92
INSS	17.153,33	Habitação	2.371,99
Pensão Alimentícia	195,74	Saneamento	4.897,01
IRRF - Câmara	26,85	Agricultura	24.134,50
INSS - Câmara	1.451,36	Comércio e Serviços	2.114,73
Salário Família - Câmara	36,16	Comunicações	4.338,74
Salário Família	1.333,12	Energia	5.709,55
IPSEMG Pecúlio	58,72	Transporte	45.665,76
IPSEMG Seguro	34,63	Desporto e Lazer	4.681,02
IPSEMG Hospitalar	45,31	Encargos Especiais	6.429,79
Salário Maternidade	799,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	60.839,65
Empréstimo Bancário-Câmara	813,69	CONSIGNAÇÕES	27.489,46
Empréstimo bancário	3.194,60	IPSEMG	678,49
INSS / Terceiros - Câmara	187,22	INSS	16.481,40
INSS - Terceiros	639,22	Pensão Alimentícia	379,96
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	104,32	IRRF - Câmara	53,70
OUTRAS OPERAÇÕES	33.350,19	INSS - Câmara	2.808,22
Repassa Câmara Municipal	33.350,19	Salário Família - Câmara	18,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	683.058,23	Salário Família	1.452,10
Caixa	874,41	IPSEMG Pecúlio	58,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	132.903,49	IPSEMG Seguro	34,63
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	12.189,61	IPSEMG Hospitalar	45,31
Banco do Brasil S/A. - ITR	816,98	Salário Maternidade	849,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.831,43	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	379,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.345,39	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	120,07
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	2.679,52	OUTRAS OPERAÇÕES	33.350,19
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.547,24	Repassa Câmara Municipal	33.350,19
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.410,05	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	702.567,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	89,30	Caixa	1.324,46
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.726,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	115.811,11
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	153.682,42	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.801,93
Banco Itaú S/A. - Movimento	9.631,49	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.192,20
Banco Itaú S/A. - IPVA	46.314,98	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	4.773,46
Banco Itaú S/A. - Trânsito	44.569,97	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	99.494,70
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.926,36	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	26.879,92
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	25.291,10	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.075,45	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.697,99
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.458,80	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	2.679,52
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.560,51
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.679,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	173.396,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	89,82
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.726,69
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	27.892,43
Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco Itaú S/A. - Movimento	10.963,94
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	5.972,56	Banco Itaú S/A. - IPVA	9.091,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87	Banco Itaú S/A. - Trânsito	44.569,97
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	472,87
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	6.924,49	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	23.977,17
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	27.596,47	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	4.054,93
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	367,30	Banco do Brasil S/A. - PAB	19.956,46
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	1.722,50	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II	0,37	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FMASI	11.572,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	210.753,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08
TOTAL GERAL	1.266.561,56	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	6.178,99
		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	9.832,68
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	33.246,82
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	2.774,85
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	8.743,05
		Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II	0,37
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	11.599,55
		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	1.880,41
		TOTAL GERAL	1.266.561,56