



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>688.044,78</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>568.602,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>795.114,20</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>568.602,57</b>
Receita Tributária	14.482,07	Legislativa	18.380,92
Receita Patrimonial	3.304,03	Judiciária	3.203,09
Receita de Agropecuária	676,81	Administração	77.820,20
Receitas de Serviços	3.925,80	Segurança Pública	770,03
Transferências Correntes	759.977,72	Assistência Social	12.752,19
Outras Receitas Correntes	12.747,77	Previdência Social	34.063,82
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-107.069,42</b>	Saúde	128.636,81
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-107.069,42	Educação	152.332,75
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.448,17</b>	Cultura	3.747,90
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.515,47</b>	Urbanismo	17.193,20
IPSEMG	678,49	Habitação	21.396,59
INSS	18.558,76	Saneamento	7.780,82
Pensão Alimentícia	337,61	Gestão Ambiental	105,20
INSS - Câmara	1.393,64	Agricultura	17.993,12
Salário Família	1.403,34	Comércio e Serviços	1.332,03
IPSEMG Pecúlio	58,72	Comunicações	4.215,08
IPSEMG Seguro	34,63	Energia	5.150,33
IPSEMG Hospitalar	45,31	Transporte	48.290,37
Salário Maternidade	849,57	Desporto e Lazer	6.188,40
Empréstimo Bancário-Câmara	813,69	Encargos Especiais	7.249,72
Empréstimo bancário	3.439,65	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.272,30</b>
INSS / Terceiros - Câmara	187,22	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.339,60</b>
INSS - Terceiros	593,35	INSS	17.471,62
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	121,49	Pensão Alimentícia	195,74
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.932,70</b>	IRRF - Câmara	26,85
Repasso Câmara Municipal	31.932,70	Salário Família - Câmara	18,08
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>702.567,13</b>	Salário Família	1.551,46
Caixa	1.324,46	Empréstimo Bancário-Câmara	813,69
Banco do Brasil S/A. - FPM	115.811,11	Empréstimo bancário	3.194,60
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.801,93	INSS - Terceiros	4.963,24
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.192,20	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	104,32
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	4.773,46	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.932,70</b>
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	99.494,70	Repasso Câmara Municipal	31.932,70
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	26.879,92	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>822.185,21</b>
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Caixa	149,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.697,99	Banco do Brasil S/A. - FPM	158.461,22
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	2.679,52	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.972,45
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.560,51	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.380,94
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.679,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	5.734,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	89,82	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	53.032,55
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.726,69	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	8.556,58
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	27.892,43	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Movimento	10.963,94	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	4.716,78
Banco Itaú S/A. - IPVA	9.091,78	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	2.690,24
Banco Itaú S/A. - Trânsito	44.569,97	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.571,92
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	472,87	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.995,30
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	23.977,17	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	90,29
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	4.054,93	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.752,03
Banco do Brasil S/A. - PAB	19.956,46	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	25.348,42
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.028,26
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.913,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	210.753,89	Banco Itaú S/A. - Trânsito	57.179,58
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	60,66
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	36.566,01
Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	4.073,01
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	6.178,99	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.595,33
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	9.832,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	235.731,19
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	33.246,82	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	2.774,85	Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	8.743,05	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08
Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II	0,37	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	7.690,26
Banco do Brasil S/A. - FMASI	11.599,55	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	10.090,35
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.880,41	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	38.712,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.451.060,08</b>	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	18.551,02
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	12.294,47
		Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II	0,37
		Banco do Brasil S/A. - FMASI	11.651,26
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	32.700,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	65.317,13
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1.712,41
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.451.060,08</b>