



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	494.972,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	583.325,74
RECEITAS CORRENTES	581.979,19	DESPESA POR FUNÇÕES	583.325,74
Receita Tributária	12.037,80	Legislativa	24.888,01
Receita Patrimonial	2.373,66	Administração	54.226,75
Receita de Agropecuária	1.070,15	Segurança Pública	658,74
Receitas de Serviços	3.968,75	Assistência Social	19.400,79
Transferências Correntes	556.244,47	Previdência Social	34.881,07
Outras Receitas Correntes	6.284,36	Saúde	144.129,66
RETIFICADORA	-87.007,00	Educação	127.461,36
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-87.007,00	Cultura	35.709,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.081,78	Urbanismo	27.506,42
CONSIGNAÇÕES	27.344,33	Habitação	14.509,27
IPSEMG	658,04	Saneamento	630,75
INSS	15.851,48	Agricultura	17.759,13
Pensão Alimentícia	195,74	Comércio e Serviços	800,00
INSS - Câmara	1.328,63	Comunicações	3.392,43
Salário Família	1.461,50	Transporte	44.969,68
IPSEMG Pecúlio	50,41	Desporto e Lazer	4.746,77
IPSEMG Seguro	36,75	Encargos Especiais	27.655,26
IPSEMG Hospitalar	47,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	58.606,90
Salário Maternidade	1.978,13	CONSIGNAÇÕES	26.869,45
Empréstimo Bancário-Câmara	400,96	INSS	18.604,88
Empréstimo bancário	3.867,92	Pensão Alimentícia	195,74
INSS / Terceiros - Câmara	519,16	Salário Família - Câmara	18,08
INSS - Terceiros	875,85	Salário Família	965,20
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	72,04	Salário Maternidade	1.978,13
OUTRAS OPERAÇÕES	31.737,45	Empréstimo Bancário-Câmara	400,96
Repassse Câmara Municipal	31.737,45	Empréstimo bancário	3.867,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	720.239,15	INSS - Terceiros	838,54
Caixa	1.529,87	OUTRAS OPERAÇÕES	31.737,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.422,05	Repassse Câmara Municipal	31.737,45
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.288,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	632.360,48
Banco do Brasil S/A. - ITR	120,83	Caixa	689,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.110,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.408,80
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	6.097,93	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.654,31
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	10.962,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	102,53
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.154,87
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	7.944,13	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	15.572,17
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	21.384,85	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	9.549,83
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.593,73	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	37,19	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	7.424,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	91,31	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	10.372,48
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	117,80	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.602,92
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	105.005,08	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	869,04
Banco Itaú S/A. - Movimento	82,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	91,81
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.202,01	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	107,51
Banco Itaú S/A. - Trânsito	57.465,74	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	163,32
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	332,53	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.023,33
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	28.400,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	306,53
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	373,34	Banco Itaú S/A. - Trânsito	63.518,40
Banco do Brasil S/A. - PAB	2.704,80	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	972,27
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	34.831,03
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	374,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	268.399,71	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.934,92
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	263.441,39
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	10.728,62	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87	Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac.Alimentação Creche	416,05
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	14.533,87	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	12.248,64
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	25.680,08	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	36.910,21	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	17.671,12	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	16.728,46
Banco do Brasil S/A. - SETOP / Calçamento II	0,37	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	31.636,25
Banco do Brasil S/A. - FMA SI	11.750,03	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	46.125,13
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	69.036,93	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	21.244,91
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.374,96	Banco do Brasil S/A. - FMA SI	11.791,66
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	3.096,22	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	53.041,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.379,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	7.243,71
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	34,53	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	890,42	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
TOTAL GERAL	1.274.293,12	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	34,53
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	854,43
		TOTAL GERAL	1.274.293,12