



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	513.945,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	514.817,84
RECEITAS CORRENTES	595.870,01	DESPESA POR FUNÇÕES	514.817,84
Receita Tributária	25.584,79	Legislativa	34.268,74
Receita Patrimonial	2.530,17	Judiciária	9.624,05
Receita de Agropecuária	1.902,40	Administração	65.191,85
Receitas de Serviços	4.038,30	Assistência Social	13.434,68
Transferências Correntes	560.966,35	Previdência Social	13.237,40
Outras Receitas Correntes	848,00	Saúde	152.645,67
RETIFICADORA	-81.924,58	Educação	115.526,56
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-81.924,58	Cultura	254,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	101.717,60	Urbanismo	30.069,85
CONSIGNAÇÕES	62.373,31	Saneamento	6.693,32
IPSEMG	694,32	Agricultura	13.794,00
INSS	22.574,38	Comunicações	4.853,24
Pensão Alimentícia	195,74	Energia	11.068,59
IRRF - Câmara	158,15	Transporte	30.433,56
INSS - Câmara	1.592,48	Desporto e Lazer	8.494,24
Salário Família - Câmara	37,02	Encargos Especiais	5.227,99
IPSEMG Pecúlio	50,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.780,20
IPSEMG Seguro	36,75	CONSIGNAÇÕES	40.435,91
IPSEMG Hospitalar	47,72	Pensão Alimentícia	195,74
PASEP/PIS	31.164,06	IRRF - Câmara	26,85
Emprestimo Bancario-Câmara	400,96	INSS - Câmara	2.921,11
Emprestimo bancário	4.761,31	Salário Família - Câmara	18,94
INSS / Terceiros - Câmara	189,20	Salário Família	1.154,41
INSS - Terceiros	384,45	PASEP/PIS	28.206,34
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	86,36	Salário Maternidade	1.978,13
OUTRAS OPERAÇÕES	39.344,29	Emprestimo Bancario-Câmara	400,96
Repasso Câmara Municipal	39.344,29	Emprestimo bancário	4.147,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	632.360,48	INSS / Terceiros - Câmara	730,09
Caixa	689,44	INSS - Terceiros	478,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.408,80	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	177,60
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.654,31	OUTRAS OPERAÇÕES	39.344,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	102,53	Repasso Câmara Municipal	39.344,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.154,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	653.425,47
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	15.572,17	Caixa	510,97
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	9.549,83	Banco do Brasil S/A. - FPM	26.572,11
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	342,08
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	7.424,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	221,36
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	10.372,48	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.076,80
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.602,92	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	391,85
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	869,04	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	3.526,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	91,81	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	107,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	7.100,83
Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	163,32	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	122,30
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.023,33	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.612,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	306,53	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	323,27
Banco Itaú S/A. - Trânsito	63.518,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	92,31
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	972,27	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	94,67
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	34.831,03	Banco Itaú S/A. - ICMS e IPI	548,15
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	374,67	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.675,32
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.934,92	Banco Itaú S/A. - IPVA	96,81
Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11	Banco Itaú S/A. - Trânsito	63.638,50
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	693,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	263.441,39	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	27.367,57
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	376,00
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac. Alimentação Creche	416,05	Banco do Brasil S/A. - PAB	106,98
Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08	Banco do Brasil S/A. - Unidade Básica de Saúde	0,11
Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	12.248,64	Banco do Brasil S/A. - PASEP	2.953,72
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	281.180,41
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	16.728,46	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	31.636,25	Banco do Brasil S/A. - PNAC - Prog. Nac. Alimentação Creche	416,05
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	46.125,13	Banco do Brasil S/A. - PNAP/FNDE - Merenda Pré-Escolar	2,08
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	21.244,91	Banco do Brasil S/A. - FNAS / PBT - FNAS	12.292,04
Banco do Brasil S/A. - FMAEI	11.791,66	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	205,87
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	53.041,28	Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.379,83	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	18.573,71
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	7.243,71	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	31.187,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	44.855,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	24.830,19
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	34,53	Banco do Brasil S/A. - FMAEI	11.833,45
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	854,43	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG -T. Escolar - Conv.	75.911,85
TOTAL GERAL	1.248.023,51	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	1.384,72
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	9.568,08
		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	34,53
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	464,43
		TOTAL GERAL	1.248.023,51