



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	665.469,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	703.885,18
RECEITAS CORRENTES	763.673,24	DESPESA POR FUNÇÕES	703.885,18
Receita Tributária	39.547,36	Legislativa	37.452,54
Receita Patrimonial	1.166,44	Judiciária	2.963,00
Transferências Correntes	720.065,70	Administração	115.876,76
Outras Receitas Correntes	2.893,74	Defesa Nacional	2.644,76
RECEITAS DE CAPITAL	3.600,00	Segurança Pública	1.169,19
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	3.600,00	Assistência Social	29.120,50
RETIFICADORA	-101.803,31	Previdência Social	25.612,04
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-101.803,31	Saúde	196.572,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.830,00	Educação	179.151,57
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	7.297,12
CONSIGNAÇÕES	51.307,89	Urbanismo	28.142,03
INSS	24.508,03	Saneamento	7.270,85
Salário Família	2.396,38	Gestão Ambiental	2.511,00
Salário Maternidade	3.458,40	Agricultura	7.553,77
Sindicac - Sindicato dos Servidores Municipais	1.796,99	Comunicações	850,00
Pensão Alimentícia	1.067,52	Transporte	34.259,50
Empréstimo Banco do Brasil	10.483,42	Desporto e Lazer	6.379,26
Empréstimo Banco Morada	5.390,94	Encargos Especiais	19.058,64
Salário Família - Câmara Municipal	25,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.557,89
INSS - Câmara Municipal	1.887,28	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Câmara Municipal	79,91	CONSIGNAÇÕES	46.035,78
SINDIMAC - Câmara Municipal	31,36	INSS	20.013,18
ISSQN - Câmara Municipal	45,36	Salário Família	2.906,10
SEST / SENAT	136,64	Salário Maternidade	3.421,20
OUTRAS OPERAÇÕES	39.522,11	Sindicac - Sindicato dos Servidores Municipais	1.831,94
Transferência a Câmara Municipal	39.522,11	Pensão Alimentícia	934,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	338.744,26	Empréstimo Banco do Brasil	9.907,64
CAIXA	236,90	Empréstimo Banco Morada	4.951,75
Caixa - Câmara Municipal	6.917,65	Salário Família - Câmara Municipal	25,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	19.336,18	INSS - Câmara Municipal	1.887,28
Banco do Brasil S/A. - ITR	54,21	IRRF - Câmara Municipal	79,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.045,20	SINDIMAC - Câmara Municipal	31,36
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2,90	ISSQN - Câmara Municipal	45,36
Banco do Brasil S/A. - Associação de Mães	0,01	OUTRAS OPERAÇÕES	39.522,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	81.807,98	Transferência a Câmara Municipal	39.522,11
Banco do Brasil S/A. - Tributos - Simples	175,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	305.601,12
Banco do Brasil S/A. - Complementação FPM	7,79	CAIXA	236,90
Banco Itaú S/A. - Movimento Câmara Municipal	3.939,93	Caixa - Câmara Municipal	4.217,65
Banco Itaú S/A. - ICMS - IPI	-47,76	Banco do Brasil S/A. - FPM	833,92
Banco Itaú S/A. - IPVA	255,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,87
Banco Itaú S/A. - Pagamento Funcionários	1.262,47	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.567,26
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	121,78	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2,90
Banco Itaú S/A. - Alienação de Imóveis	312,72	Banco do Brasil S/A. - Associação de Mães	0,01
Banco Itaú S/A. - Alienação de Bens Móveis	9.287,10	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	90.352,85
Banco do Brasil S/A. - FEP	18,35	Banco do Brasil S/A. - Tributos - Simples	242,59
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	1.290,96	Banco do Brasil S/A. - Complementação FPM	7,79
Banco do Brasil S/A. - FEX	20,10	Banco Itaú S/A. - Movimento Câmara Municipal	2.475,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8,85	Banco Itaú S/A. - ICMS - IPI	2.461,14
Banco do Brasil S/A. - PETI	7.472,26	Banco Itaú S/A. - IPVA	-150,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio SUS	13.775,80	Banco Itaú S/A. - Pagamento Funcionários	1.254,32
Banco do Brasil S/A. - PAB	36.026,72	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	32,63
Banco do Brasil S/A. - Dinheiro Escola	10,24	Banco Itaú S/A. - Alienação de Imóveis	210,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS	-167,00	Banco Itaú S/A. - Alienação de Bens Móveis	10.905,10
Banco do Brasil S/A. - FNS - TFVS	2.140,71	Banco do Brasil S/A. - FEP	0,71
Banco do Brasil S/A. - FES - Saúde em Casa	4.716,13	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	67,17
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	8,19	Banco do Brasil S/A. - FEX	20,10
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	326,31	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8,85
Banco do Brasil S/A. - Convenio SETOP	334,67	Banco do Brasil S/A. - PETI	9.514,63
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP	6.244,65	Banco do Brasil S/A. - Convênio SUS	2.032,61
Banco do Brasil S/A. - Funasa	3.262,76	Banco do Brasil S/A. - PAB	33.920,35
Banco do Brasil S/A. - Medicamentos	2.727,38	Banco do Brasil S/A. - Dinheiro Escola	10,24
Banco do Brasil S/A. - BPC	543,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS	-167,00
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação de Ruas	4.199,44	Banco do Brasil S/A. - FNS - TFVS	2.710,32
Banco do Brasil S/A. - Convênio Quadra Poliesportiva	11.896,58	Banco do Brasil S/A. - FES - Saúde em Casa	6.358,93
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BAJ	5.289,07	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	8,19
Banco do Brasil S/A. - CRAS - PBF	5.432,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	242,81
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PBT	1.702,00	Banco do Brasil S/A. - Convenio SETOP	334,67
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PBV	837,93	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP	6.265,80
Banco do Brasil S/A. - CAPS - Centro de Saúde Psico Social	1.665,22	Banco do Brasil S/A. - Funasa	4.360,25
Banco do Brasil S/A. - CPBF - FNAS	41,43	Banco do Brasil S/A. - Medicamentos	1.049,38
Banco do Brasil S/A. - GDBF - FMAS Cadastro Único	4.600,48	Banco do Brasil S/A. - BPC	543,85
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.932,60	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação de Ruas	4.213,66
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - Módulos Sanitários	405,12	Banco do Brasil S/A. - Convênio Quadra Poliesportiva	11.936,87
Banco do Brasil S/A. - PETI J - FNAS	37,77	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BAJ	5.306,98
Banco do Brasil S/A. - PAB - Compensação Espec. Regionais	85.355,64	Banco do Brasil S/A. - CRAS - PBF	6.436,00
Banco do Brasil S/A. - CAPS	151,73	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PBT	1.702,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Parc. Estado Convênio SEE	0,11	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PBV	837,93
Banco do Brasil S/A. - Pró-Jovem	2.740,22	Banco do Brasil S/A. - CAPS - Centro de Saúde Psico Social	1.665,22
Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Eventos Culturais	6.364,51	Banco do Brasil S/A. - CPBF - FNAS	41,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	356,98	Banco do Brasil S/A. - GDBF - FMAS Cadastro Único	4.744,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE Creche - PNAC	185,54	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.372,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Creche	1,60	Banco do Brasil S/A. - FUNASA - Módulos Sanitários	405,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	70,39	Banco do Brasil S/A. - PETI J - FNAS	37,77
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	0,90	Banco do Brasil S/A. - PAB - Compensação Espec. Regionais	74.268,98
TOTAL GERAL	1.095.044,19	Banco do Brasil S/A. - CAPS	147,42
		Banco do Brasil S/A. - Pró-Jovem	2.633,98

Prefeitura Municipal de Machacalis - CNPJ: 18.404.921/0001-85

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009



Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Eventos Culturais	6.385,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	357,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE Creche - PNAC	185,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Creche	1,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	8,20
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	977,70
TOTAL GERAL	1.095.044,19