



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	992.253,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113.781,44
RECEITAS CORRENTES	1.140.115,31	DESPESA POR FUNÇÕES	1.113.781,44
Receita Tributária	12.204,93	Legislativa	41.219,67
Receita de Contribuição	27.339,23	Administração	146.316,71
Receita Patrimonial	8.432,53	Segurança Pública	2.711,24
Receitas de Serviços	1.027,14	Assistência Social	24.431,57
Transferências Correntes	1.082.842,63	Previdência Social	42.562,04
Outras Receitas Correntes	8.268,85	Saúde	329.748,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	316.366,42
RETIFICADORA	-147.861,87	Cultura	12.729,64
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-147.861,87	Urbanismo	87.661,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.796,45	Saneamento	283,11
CONSIGNAÇÕES	72.343,99	Gestão Ambiental	10.046,31
INSS c/ Consignações	30.443,36	Agricultura	4.468,53
Pensão Alimentícia	3.153,25	Comércio e Serviços	525,33
Salário Família c/ Consignações	2.149,83	Energia	25.296,73
Repasse do PASEP	1.439,44	Transporte	44.377,84
Emprést. Servidores CEF	11.523,84	Desporto e Lazer	7.656,65
Emprést. Servidores B.B.	18.181,77	Encargos Especiais	17.379,41
INSS - Retenção 11% das Firms	312,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	114.279,31
Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	18,73	CONSIGNAÇÕES	72.379,86
Salário - Maternidade c/ Consignações	1.888,70	INSS c/ Consignações	31.646,67
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.232,79	Pensão Alimentícia	534,29
OUTRAS OPERAÇÕES	44.452,46	Salário Família c/ Consignações	2.533,96
Transferência Câmara Municipal	44.452,46	Emprést. Servidores CEF	12.255,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.678.080,33	Emprést. Servidores B.B.	18.395,04
Caixa	10.425,19	INSS - Retenção 11% das Firms	704,71
Banco do Brasil S/A. - ITR	751,07	Salário - Maternidade c/ Consignações	2.991,92
Banco do Brasil S/A. - FPM	210.262,00	Multas de Trânsito	85,13
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	95.033,41	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.232,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.013,08	OUTRAS OPERAÇÕES	41.899,45
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	Transferência Câmara Municipal	41.899,45
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.456,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.559.069,47
Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80	Caixa	4.889,80
Banco do Brasil S/A. - CIDE	816,36	Banco do Brasil S/A. - ITR	924,61
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.219,54	Banco do Brasil S/A. - FPM	150.494,75
Banco Itaú S/A. - IPVA	72,19	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	38.587,92
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	54,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.648,25
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	56.525,56	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	35.311,40	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.741,51
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	1.788,36	Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.574,90	Banco do Brasil S/A. - CIDE	708,48
Banco do Brasil S/A. - SUS	24.258,12	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.518,14
Banco do Brasil S/A. - FEP	18.520,77	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO I	5.294,69	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	103,39
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO II	12,16	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	46.179,23
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	10.853,78	Banco Itaú S/A. - IPVA	23.716,56
Banco do Brasil S/A. - PAB	9.274,86	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	330,83
Banco do Brasil S/A. - FMS	55.793,76	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.990,38
Banco do Brasil S/A. - PSF	5.884,47	Banco do Brasil S/A. - SUS	25.833,73
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - FEP	19.577,36
Banco do Brasil S/A. - QSE	55.334,03	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO I	31.687,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.963,01	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	1.702,00	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	12.901,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	14.759,41	Banco do Brasil S/A. - PAB	67.019,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - FMS	61.880,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - PSF	6.970,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	6.346,20	Banco do Brasil S/A. - QSE	21.205,64
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	800,20	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5.594,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	239.454,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.088,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	27.651,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	2.553,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	10.584,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	35.939,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	184.992,69	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	130.537,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	6.783,35
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - VIG MS	2.600,20
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	79.626,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	191.926,63
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	194.114,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.305,33
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.482,15	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.341,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	368,92
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	63.272,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.157,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.498,39	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	186.063,97
TOTAL GERAL	2.787.130,22	0201135-66/2006	
		Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	131.293,52
		0214733-71/06	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	80.156,35
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	195.288,25
		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.635,50
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.429,87
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	63.688,86
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.498,39
		TOTAL GERAL	2.787.130,22