



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.097.353,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.195.861,83
RECEITAS CORRENTES	1.276.021,82	DESPESA POR FUNÇÕES	1.195.861,83
Receita Tributária	27.545,81	Legislativa	43.760,74
Receita de Contribuição	26.221,78	Administração	143.719,00
Receita Patrimonial	8.279,87	Segurança Pública	2.676,79
Receitas de Serviços	1.143,99	Assistência Social	57.185,53
Transferências Correntes	1.205.995,96	Previdência Social	52.595,58
Outras Receitas Correntes	6.834,41	Saúde	306.216,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	344.026,39
RETIFICADORA	-178.668,23	Cultura	7.379,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-178.668,23	Urbanismo	108.349,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	188.746,83	Gestão Ambiental	20.205,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	4.096,61
CONSIGNAÇÕES	77.664,89	Comércio e Serviços	11,72
INSS c/ Consignações	31.490,66	Energia	26.577,94
Pensão Alimentícia	3.589,11	Transporte	52.276,28
Salário Família c/ Consignações	3.355,54	Desporto e Lazer	13.353,81
Emprést. Servidores CEF	11.493,77	Encargos Especiais	13.431,65
Emprést. Servidores B.B.	23.911,55	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	197.973,73
INSS - Retenção 11% das Firmas	251,22	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário - Maternidade c/ Consignações	1.742,71	CONSIGNAÇÕES	86.891,79
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.830,33	INSS c/ Consignações	43.898,14
OUTRAS OPERAÇÕES	111.081,94	Pensão Alimentícia	3.589,11
Transferência Câmara Municipal	111.081,94	Salário Família c/ Consignações	2.750,42
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.169.651,27	Emprést. Servidores CEF	11.574,76
Caixa	13.011,78	Emprést. Servidores B.B.	22.010,52
Banco do Brasil S/A. - ITR	89,71	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.347,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.688,04	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.721,20
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	39.748,31	OUTRAS OPERAÇÕES	111.081,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.680,41	Transferência Câmara Municipal	111.081,94
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	11.051,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.061.916,13
Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,45	Caixa	10.192,86
Banco do Brasil S/A. - FEX	640,55	Banco do Brasil S/A. - ITR	577,56
Banco do Brasil S/A. - CIDE	111,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.815,12
Banco do Brasil S/A. - SNA	4.811,70	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	38.426,44
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	76.885,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.715,70
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	2.753,43
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	85,69	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.176,44
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.211,20	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.406,38	Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,27
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	781,00	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.585,05
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	0,75	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	76.888,03
Banco do Brasil S/A. - SUS	11.953,33	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - FEP	31.770,48	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	78,17
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.495,70	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.228,89
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	8.757,32	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.151,95
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	2.902,02
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	18.518,69	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.636,91
Banco do Brasil S/A. - PAB	19.998,03	Banco do Brasil S/A. - SUS	10.761,91
Banco do Brasil S/A. - FMS	141,72	Banco do Brasil S/A. - FEP	35.062,28
Banco do Brasil S/A. - PSF	3.522,34	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.495,70
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	1.358,02
Banco do Brasil S/A. - QSE	20.847,74	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - PNAT	61.958,82	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	16.132,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17	Banco do Brasil S/A. - PAB	14.101,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	141,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	3.211,46	Banco do Brasil S/A. - PSF	5.755,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - QSE	22.802,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	67.699,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	10.904,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.379,67
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.042,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	1.702,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	122.536,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	7.838,59
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	35.297,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	26.737,93	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	97.974,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	372,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	13.408,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.357,00	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	4.553,92
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	192.152,46	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	158.124,42
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	39.392,27
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	87.491,84	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	27.565,36
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	27.389,97
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	82.823,55	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	293,88
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	201.753,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	4.585,62
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	27.507,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.543,79
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.934,74	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	193.120,75
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	65.785,12	0201135-66/2006	
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	18.530,09	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	92.076,27
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	708.327,55	0214733-71/06	
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	345,67	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	83.237,67
TOTAL GERAL	3.455.751,69	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	202.761,86
		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	27.645,66
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	16.015,03
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	66.114,04
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.602,18
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	710.726,57
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	346,46
		TOTAL GERAL	3.455.751,69