



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.004.854,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	912.149,47
RECEITAS CORRENTES	1.170.926,43	DESPESA POR FUNÇÕES	912.149,47
Receita Tributária	15.971,13	Legislativa	22.871,37
Receita de Contribuição	24.199,22	Administração	140.767,41
Receita Patrimonial	8.354,40	Segurança Pública	2.063,70
Receitas de Serviços	1.923,73	Assistência Social	23.844,03
Transferências Correntes	1.110.239,23	Previdência Social	38.715,85
Outras Receitas Correntes	10.238,72	Saúde	249.412,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	200.691,26
RETIFICADORA	-166.072,23	Cultura	64.883,31
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-166.072,23	Urbanismo	84.050,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.874,46	Gestão Ambiental	7.044,14
CONSIGNAÇÕES	68.003,09	Agricultura	4.672,52
INSS c/ Consignações	30.434,99	Comércio e Serviços	226,43
Pensão Alimentícia	3.264,11	Energia	25.717,04
Salário Família c/ Consignações	2.417,96	Transporte	9.965,97
Emprést. Servidores CEF	12.916,12	Desporto e Lazer	5.786,67
Emprést. Servidores B.B.	16.905,35	Encargos Especiais	31.436,86
INSS - Retenção 11% das Firmas	449,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65.191,04
Salário - Maternidade c/ Consignações	1.614,77	CONSIGNAÇÕES	65.191,04
OUTRAS OPERAÇÕES	22.871,37	INSS c/ Consignações	27.386,06
Transferência Câmara Municipal	22.871,37	Pensão Alimentícia	3.523,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.625.195,33	Salário Família c/ Consignações	2.765,10
Caixa	7.493,70	Emprést. Servidores CEF	12.405,79
Banco do Brasil S/A. - ITR	465,38	Emprést. Servidores B.B.	16.500,93
Banco do Brasil S/A. - FPM	363.414,20	Salário - Maternidade c/ Consignações	2.609,42
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	60.145,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.062,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.743.583,48
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	Caixa	13.660,40
Banco do Brasil S/A. - IPTU	793,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	465,38
Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80	Banco do Brasil S/A. - FPM	329.710,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.816,36	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	105.709,57
Banco do Brasil S/A. - SNA	481,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.617,58
Banco Itaú S/A. - IPVA	72,19	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	10,00	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.109,73
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	13.166,65	Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	39.477,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.816,36
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	1.788,36	Banco do Brasil S/A. - SNA	1.148,16
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.925,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	72,19
Banco do Brasil S/A. - SUS	14.060,26	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	84,01
Banco do Brasil S/A. - FEP	14.034,51	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	33.100,99
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	7,85	Banco Itaú S/A. - IPVA	27.027,75
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	1.788,36
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	4.988,50	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.460,05
Banco do Brasil S/A. - PAB	89.224,78	Banco do Brasil S/A. - SUS	12.321,76
Banco do Brasil S/A. - FMS	6,88	Banco do Brasil S/A. - FEP	15.762,99
Banco do Brasil S/A. - PSF	5.913,39	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	36,02
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - QSE	24.389,49	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	4.981,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.963,01	Banco do Brasil S/A. - PAB	52.308,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.789,96	Banco do Brasil S/A. - FMS	6,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - PSF	5.913,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - QSE	44.180,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	1.008,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.963,01
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	200,20	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	15.789,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	149.212,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	16.345,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	35.481,97	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.677,25
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	182.655,28	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	200,20
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	263.755,57
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	128.888,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	20.113,94
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	78.643,09	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	35.737,48
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	191.693,88	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	183.949,64
Banco do Brasil S/A. - SETOP-CV 230/07	28.195,56	0201135-66/2006	
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.147,55	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	129.801,57
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.147,22	0214733-71/06	
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	62.505,60	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	79.181,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.498,39	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	193.034,60
TOTAL GERAL	2.720.923,99	Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.332,84
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.254,55
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	62.929,56
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.498,39
		TOTAL GERAL	2.720.923,99