



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	477.808,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.271,66
RECEITAS CORRENTES	568.200,04	DESPESA POR FUNÇÕES	561.271,66
Receita Tributária	11.443,06	Legislativa	14.642,96
Receita Patrimonial	519,82	Administração	127.373,59
Receitas de Serviços	6.505,15	Assistência Social	12.234,55
Transferências Correntes	548.835,59	Previdência Social	21.373,16
Outras Receitas Correntes	896,42	Saúde	134.373,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	89.383,12
RETIFICADORA	-90.391,58	Cultura	1.769,50
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-90.391,58	Urbanismo	17.316,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.338,05	Saneamento	6.496,18
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	6.214,77
CONSIGNAÇÕES	24.889,96	Comércio e Serviços	563,98
INSS - Folha de Pagamento	14.420,90	Energia	11.824,47
Salário Família	931,20	Transporte	116.031,63
Pensão Alimento	784,26	Desporto e Lazer	1.674,00
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.350,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	60.643,34
INSS/Retenção	2.759,17	RESTOS A PAGAR	11.569,70
INSS/Câmara	948,09	Restos a Pagar de 2008	11.569,70
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.928,94	CONSIGNAÇÕES	25.625,55
Empréstimo em Consignação BANIF	1.767,14	INSS - Folha de Pagamento	14.741,40
OUTRAS OPERAÇÕES	23.448,09	Salário Família	878,90
Repassa a Câmara	23.448,09	Pensão Alimento	784,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	364.640,32	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	9.932,09	INSS/Retenção	2.670,68
Banco do Brasil S/A. - ITR	45,75	INSS/Câmara	948,09
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	775,49	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.018,37
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	37.424,34	Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	141,73	OUTRAS OPERAÇÕES	23.448,09
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	61.798,48	Repassa a Câmara	23.448,09
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	461,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	268.871,83
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	20.142,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.534,69
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	763,87	Banco do Brasil S/A. - ITR	243,40
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	827,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	456,52
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.953,77	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	13,82
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	16.325,71	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	45.281,38
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.961,88	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	246,74
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	40.957,44	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	5.171,18
Banco do Brasil S/A. - PAB.	7.317,22	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	132,41
Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.402,30	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	680,01
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	12.057,70	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	765,83
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	93,30	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.318,04
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.090,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	173,15	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	39.648,46
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	218,74	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.550,48
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	16.689,38	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.006,79
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PAB.	22.437,58
Banco Itaú S/A. - Dpto Transitio/Itaú	872,16	Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.573,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	412,04	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	9.627,13
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	133,30
SICOOB-Rivercred - FME	1.938,08	Banco do Brasil S/A. - CEX.	11.084,27
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	2.193,71	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	27,75
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.653,68	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	16.691,59
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco Itaú S/A. - Dpto Transitio/Itaú	872,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	245,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	18.027,49	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	72.626,80	SICOOB-Rivercred - FME	5.804,93
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	6.147,68	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.121,06
Banco do Brasil S/A. - QSE	2.537,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.682,69
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.292,88	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	16.554,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	376,70	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	6.642,00
TOTAL GERAL	890.786,83	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	18.118,16
		SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.155,60
		Banco do Brasil S/A. - QSE	2.812,43
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.015,06
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.185,08
		TOTAL GERAL	890.786,83