



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>450.147,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>443.497,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>471.984,57</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>443.497,07</b>
Receita Tributária	12.015,53	Legislativa	15.318,66
Receita Patrimonial	436,68	Administração	69.746,25
Receitas de Serviços	10.107,11	Assistência Social	11.062,26
Transferências Correntes	448.578,29	Previdência Social	21.749,43
Outras Receitas Correntes	846,96	Saúde	148.079,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>52.759,18</b>	Educação	83.363,41
Transferência de Capital	52.759,18	Cultura	2.819,50
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-74.596,29</b>	Urbanismo	20.976,78
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-74.596,29	Saneamento	8.827,57
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.643,99</b>	Agricultura	7.024,88
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	563,98
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>25.077,87</b>	Energia	20.470,58
INSS - Folha de Pagamento	14.714,02	Transporte	33.494,03
Salário Família	780,92	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.893,22</b>
Pensão Alimento	655,04	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>23.327,10</b>
Salário Maternidade	619,72	INSS - Folha de Pagamento	14.634,81
INSS/Retenção	893,75	Salário Família	806,58
INSS/Câmara	1.066,12	Pensão Alimento	1.042,70
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.793,46	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82
Empréstimo em Consignação BANIF	2.611,52	Salário Maternidade	885,32
Empréstimo em Consignação Bradesco	581,70	INSS/Retenção	2.274,24
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	179,80	Empréstimo em Consignação BANIF	1.990,40
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>23.566,12</b>	Empréstimo em Consignação Bradesco	454,50
Repassa a Câmara	23.566,12	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	56,73
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>197.459,40</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>23.566,12</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.238,36	Repassa a Câmara	23.566,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,20	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>205.860,56</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	823,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.333,84
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28	Banco do Brasil S/A. - ITR	66,11
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	61.832,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	778,25
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	4,34	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	117,38	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	70.080,01
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	220,95	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	346,32
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	99,62	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	12,38
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	769,08	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	336,63
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	9.430,02	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	505,15
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	12.761,29	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	770,52
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-33.115,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.694,48
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.096,85	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	2.206,37
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.332,78	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-55.177,16
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.365,73	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.213,34
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	70,30	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.484,89
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.706,93
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	50,03	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.320,30
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	17.538,02	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	50,03
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	19.206,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	425,17	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	17.663,92	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	10.398,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.166,08
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	2.236,35
SICOOB-Rivercred - FME	182,31	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	9.902,77
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	5.236,54	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.750,12	SICOOB-Rivercred - FME	58,57
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.886,99	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.258,80
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	980,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.781,13
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.527,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	52.759,18
SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.254,53	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	8.729,01
Banco do Brasil S/A. - QSE	4.120,94	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.709,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.435,36	SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.295,62
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>696.250,85</b>	Banco do Brasil S/A. - QSE	3.039,68
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	26,74
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.808,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	2.564,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>696.250,85</b>