



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	499.503,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	435.101,35
RECEITAS CORRENTES	582.695,79	DESPESA POR FUNÇÕES	435.101,35
Receita Tributária	8.484,25	Legislativa	18.666,78
Receita Patrimonial	1.283,08	Administração	74.584,50
Receitas de Serviços	3.794,60	Assistência Social	10.944,38
Transferências Correntes	568.369,90	Previdência Social	20.329,41
Outras Receitas Correntes	763,96	Saúde	142.597,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	93.667,86
RETIFICADORA	-83.191,84	Cultura	3.330,78
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-83.191,84	Urbanismo	16.291,57
PROGRAMA		Saneamento	7.281,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.907,72	Agricultura	8.820,48
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	563,98
CONSIGNAÇÕES	25.036,91	Energia	10.700,96
INSS - Folha de Pagamento	14.450,44	Transporte	27.015,70
Salário Família	806,58	Desporto e Lazer	306,00
Pensão Alimento	655,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.535,02
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	885,31	CONSIGNAÇÕES	25.664,21
INSS/Retenção	819,13	INSS - Folha de Pagamento	14.714,02
INSS/Câmara	1.036,12	Salário Família	788,50
Rendimentos de ações	334,69	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.556,00	Salário Maternidade	885,32
Empréstimo em Consignação BANIF	2.454,99	INSS/Retenção	682,03
Empréstimo em Consignação Bradesco	581,70	INSS/Câmara	2.102,24
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	275,09	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.793,46
OUTRAS OPERAÇÕES	23.870,81	Empréstimo em Consignação BANIF	2.611,52
Repassa a Câmara	23.870,81	Outras Devoluções	143,80
SALDOS DO MES ANTERIOR	205.860,56	Empréstimo em Consignação Bradesco	581,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.333,84	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	179,80
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,11	OUTRAS OPERAÇÕES	23.870,81
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	778,25	Repassa a Câmara	23.870,81
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	269.635,86
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	70.080,01	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.319,48
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	346,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	209,09
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	12,38	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	843,26
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	336,63	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	505,15	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	73.038,00
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	770,52	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.694,48	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	53,91
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.206,37	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	204,32
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-55.177,16	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	631,89
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.213,34	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	642,86
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.484,89	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	771,91
Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.706,93	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.055,71
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.320,30	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	20,81
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	22.730,18
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	50,03	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.686,51
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	19.206,08	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	23.445,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FEP.	70,17
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.570,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.166,08	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	2.236,35	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	20.113,58
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	9.902,77	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63
SICOOB-Rivercred - FME	58,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	128,98
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.258,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	1.795,85
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.781,13	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	11.095,19
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.527,29	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	52.759,18	SICOOB-Rivercred - FME	183,23
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	8.729,01	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.218,84
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.812,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.174,74
SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.295,62	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	53.704,34
Banco do Brasil S/A. - QSE	3.039,68	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	26,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.808,68	SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.336,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	2.564,00	Banco do Brasil S/A. - QSE	2.850,58
TOTAL GERAL	754.272,23	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.125,42
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.943,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	2.564,00
		TOTAL GERAL	754.272,23