



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>388.313,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>437.811,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>465.371,90</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>437.811,32</b>
Receita Tributária	9.639,08	Legislativa	12.201,28
Receita Patrimonial	1.180,10	Administração	80.990,35
Receitas de Serviços	9.767,44	Assistência Social	4.209,00
Transferências Correntes	442.058,02	Previdência Social	22.114,56
Outras Receitas Correntes	2.727,26	Saúde	129.163,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	91.685,44
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-77.058,21</b>	Cultura	21.674,66
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-77.058,21	Urbanismo	20.599,29
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.249,46</b>	Saneamento	7.308,17
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	9.224,68
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>25.633,58</b>	Comércio e Serviços	3.563,98
INSS - Folha de Pagamento	15.296,05	Transporte	33.966,07
Salário Família	666,30	Desporto e Lazer	1.110,80
Pensão Alimento	655,04	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>92.639,14</b>
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>42.937,95</b>
INSS/Retenção	2.435,08	Restos a Pagar de 2008	42.937,95
INSS/Câmara	977,25	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>26.085,31</b>
Devolução Prefeitura	13,82	INSS - Folha de Pagamento	15.016,58
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.881,38	Salário Família	878,90
Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12	Pensão Alimento	655,04
Contribuição à FESEMPRE	124,81	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.489,40
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>23.615,88</b>	INSS/Retenção	4.219,45
Repassa a Câmara	23.615,88	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.822,82
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>418.482,32</b>	Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.441,62	Outras Devoluções	1,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	84,25	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>23.615,88</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.440,69	Repassa a Câmara	23.615,88
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	2.627,84	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>325.595,01</b>
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	15.164,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.321,25
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	701,03
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	745,81	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	26.143,88
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.734,01	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	6.481,11
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	30.453,78	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	28.968,81
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	755,63	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	758,97
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	6.707,81	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.001,16
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	8.948,13	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	5.564,21
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70	SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB	1.839,99
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	57.677,89	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.747,67
Banco do Brasil S/A. - PAB.	44,68	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	58.098,78
Banco do Brasil S/A. - FEP.	5.162,34	Banco do Brasil S/A. - PAB.	13.036,83
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA )	10.715,38	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.972,51
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA )	9.488,04
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	10.691,58
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.928,15	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	313,74	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	313,74
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.051,43	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.855,88
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.258,40
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	23.969,01	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	11.930,87	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	6.304,87
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	5.583,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	60.631,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	70.968,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	17.828,38
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	71.588,72
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.672,98	SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03
Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87	Banco do Brasil S/A. - QSE	9.038,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.975,90	Banco do Brasil S/A. - PNATE	120,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	272,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.225,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>856.045,47</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	272,80
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>856.045,47</b>