



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>552.338,78</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>446.140,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>651.257,16</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>446.140,59</b>
Receita Tributária	3.966,66	Legislativa	14.832,52
Receita Patrimonial	860,09	Administração	67.892,18
Receitas de Serviços	1.932,59	Assistência Social	10.098,92
Transferências Correntes	641.689,46	Previdência Social	22.578,36
Outras Receitas Correntes	2.808,36	Saúde	147.744,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	94.031,87
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-98.918,38</b>	Cultura	2.849,50
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-98.918,38	Urbanismo	15.885,08
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.967,87</b>	Saneamento	6.433,62
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	10.818,03
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>23.489,78</b>	Comércio e Serviços	563,98
INSS - Folha de Pagamento	14.741,40	Energia	9.630,72
Salário Família	915,92	Transporte	42.781,22
Pensão Alimento	655,04	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.512,49</b>
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
INSS/Retenção	501,39	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>24.034,40</b>
INSS/Câmara	978,09	INSS - Folha de Pagamento	14.985,36
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.018,37	Salário Família	931,20
Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12	Pensão Alimento	655,04
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	95,72	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>23.478,09</b>	INSS/Retenção	882,49
Repasses a Câmara	23.478,09	INSS/Câmara	978,09
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>258.986,75</b>	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.018,37
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.611,13	Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	12,24	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>23.478,09</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	726,06	Repasses a Câmara	23.478,09
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	29.756,86	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>364.640,32</b>
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	86,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	9.932,09
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	8,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	45,75
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	30.603,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	775,49
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	761,69	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	37.424,34
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	236,32	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	141,73
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	4.695,14	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	61.798,48
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	3.667,49	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	461,24
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	5.246,61	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	20.142,32
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	40.718,76	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	763,87
Banco do Brasil S/A. - PAB.	10.330,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	827,86
Banco do Brasil S/A. - FEP.	1.387,64	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	1.953,77
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA )	11.559,37	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	16.325,71
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	193,85	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.961,88
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	40.957,44
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	297,15	Banco do Brasil S/A. - PAB.	7.317,22
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	218,74	Banco do Brasil S/A. - FEP.	3.402,30
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.867,63	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA )	12.057,70
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	93,30
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	104,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	173,15
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	218,74
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	3.178,72	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	16.689,38
SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	4.298,55	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	872,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	412,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	17.934,12	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	72.129,15	SICOOB-Rivercred - FME	1.938,08
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	2.193,71
Banco do Brasil S/A. - QSE	43,68	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.653,68
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.003,63	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	931,40	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>858.293,40</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	18.027,49
		Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	72.626,80
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	6.147,68
		Banco do Brasil S/A. - QSE	2.537,03
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.292,88
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	376,70
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>858.293,40</b>