



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	475.091,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	323.446,48
RECEITAS CORRENTES	574.132,48	DESPESA POR FUNÇÕES	323.446,48
Receita Tributária	7.133,87	Legislativa	4.391,08
Receita Patrimonial	847,21	Administração	62.341,71
Receitas de Serviços	2.242,00	Assistência Social	1.164,16
Transferências Correntes	561.567,27	Previdência Social	15.299,91
Outras Receitas Correntes	2.342,13	Saúde	126.315,14
RETIFICADORA	-99.040,67	Educação	59.966,49
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-99.040,67	Cultura	2.962,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	46.662,35	Urbanismo	13.652,13
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	3.343,36
CONSIGNAÇÕES	23.735,08	Agricultura	4.989,90
INSS - Folha de Pagamento	16.164,80	Energia	8.510,33
Sálario Família	952,06	Transporte	18.802,01
Pensão Alimento	626,29	Desporto e Lazer	1.707,30
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.489,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.444,00
INSS/Retenção	45,50	RESTOS A PAGAR	7.282,01
INSS/Câmara	427,27	Restos a Pagar de 2008	7.282,01
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.027,64	CONSIGNAÇÕES	15.234,72
Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12	INSS - Folha de Pagamento	13.801,76
OUTRAS OPERAÇÕES	22.927,27	Sálario Família	751,70
Repassa a Câmara	22.927,27	Pensão Alimento	626,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	292.093,20	INSS/Câmara	54,97
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.828,69	OUTRAS OPERAÇÕES	22.927,27
Banco do Brasil S/A. - ITR	71,77	Repassa a Câmara	22.927,27
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	38,63	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	444.956,88
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	8.406,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	106.721,22
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	935,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	84,25
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	739,66
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	726,72	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	2.634,18
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.976,75	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	19.082,48
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	260,41	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	748,67	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	745,81
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.725,62	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.168,33
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	10.554,18	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	32.748,54
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	9,40	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	752,49
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.657,62
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	56.852,08	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	20.129,43
Banco do Brasil S/A. - PAB.	10.624,31	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70
Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.784,49	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	57.306,99
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMILOGIA)	9.445,54	Banco do Brasil S/A. - PAB.	11.702,47
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00	Banco do Brasil S/A. - FEP.	6.253,78
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMILOGIA)	10.715,38
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	7,65	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	14.238,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.928,15
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	14.238,33
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	2.719,81	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	49.295,37	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	42.372,14
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	12.494,40
Banco do Brasil S/A. - QSE	11.593,24	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.722,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	49.683,85
TOTAL GERAL	813.847,36	SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03
		Banco do Brasil S/A. - QSE	12.719,19
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.267,91
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	272,80
		TOTAL GERAL	813.847,36