



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