



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	477.308,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	439.031,29
RECEITAS CORRENTES	576.434,39	DESPESA POR FUNÇÕES	439.031,29
Receita Tributária	6.494,16	Legislativa	19.542,68
Receita Patrimonial	643,90	Administração	71.820,77
Receitas de Serviços	2.423,27	Assistência Social	13.307,09
Transferências Correntes	563.829,79	Previdência Social	26.593,53
Outras Receitas Correntes	3.043,27	Saúde	136.117,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	91.239,86
RETIFICADORA	-99.126,04	Cultura	2.609,50
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-99.126,04	Urbanismo	38.127,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.035,67	Saneamento	5.186,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	10.998,78
CONSIGNAÇÕES	25.066,68	Comércio e Serviços	563,98
INSS - Folha de Pagamento	14.080,51	Transporte	22.923,51
Salário Família	788,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.022,59
Pensão Alimento	687,35	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82	CONSIGNAÇÕES	28.053,60
Salário Maternidade	885,32	INSS - Folha de Pagamento	14.450,44
INSS/Retenção	975,74	Salário Família	806,58
IRRF - Câmara Municipal	133,44	Pensão Alimento	1.342,39
INSS/Câmara	1.190,75	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.363,64
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.556,00	Salário Maternidade	885,32
Empréstimo em Consignação BANIF	2.454,99	INSS/Retenção	1.678,58
Outras Devoluções	144,80	IRRF - Câmara Municipal	133,44
Empréstimo em Consignação Bradesco	581,70	INSS/Câmara	1.190,74
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	405,76	Rendimentos de ações	334,69
OUTRAS OPERAÇÕES	23.968,99	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.556,00
Repasso a Câmara	23.968,99	Empréstimo em Consignação BANIF	2.454,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	269.635,86	Empréstimo em Consignação Bradesco	581,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.319,48	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	275,09
Banco do Brasil S/A. - ITR	209,09	OUTRAS OPERAÇÕES	23.968,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	843,26	Repasso a Câmara	23.968,99
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	304.926,00
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	73.038,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.061,85
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	89,57
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	53,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.123,24
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	204,32	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	179,72
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	631,89	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	75.805,44
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	642,86	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	771,91	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	270,94
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.055,71	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	204,32
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	20,81	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	438,28
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	22.730,18	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	644,68
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.686,51	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	773,29
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	23.445,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.143,77
Banco do Brasil S/A. - FEP.	70,17	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	976,41
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.570,30	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	50.570,62
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.461,65
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	20.113,58	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	23.546,86
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.150,53
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.220,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	128,98	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	1.795,85	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	20.858,20
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	11.095,19	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	2.803,10
SICOOB-Rivercred - FME	183,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	15,08
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.218,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	2.034,03
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.812,29	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	12.293,87
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.174,74	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	53.704,34	SICOOB-Rivercred - FME	367,33
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	12.549,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	514,34
SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.336,95	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	14.809,30
Banco do Brasil S/A. - QSE	2.850,58	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	54.011,73
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.125,42	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.943,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	2.564,00	SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	400,50
TOTAL GERAL	795.979,88	Banco do Brasil S/A. - QSE	3.677,78
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	135,05
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.712,81
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	2.564,00
		TOTAL GERAL	795.979,88