



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.889.838,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.982.401,48
RECEITAS CORRENTES	6.665.532,41	DESPESA POR FUNÇÕES	5.982.401,48
Receita Tributária	114.535,05	Legislativa	192.264,79
Receita Patrimonial	9.697,97	Administração	974.759,01
Receitas de Serviços	71.188,92	Assistência Social	120.420,82
Transferências Correntes	6.449.208,90	Previdência Social	290.343,15
Outras Receitas Correntes	20.901,57	Saúde	1.902.247,12
RECEITAS DE CAPITAL	276.759,18	Educação	1.133.286,89
Transferência de Capital	276.759,18	Cultura	75.927,96
RETIFICADORA	-1.052.453,05	Urbanismo	245.762,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.052.453,05	Saneamento	135.907,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	804.378,95	Agricultura	102.705,95
RESTOS A PAGAR	97.946,65	Comércio e Serviços	10.490,32
Restos a Pagar de 2009	97.946,65	Energia	121.303,71
CONSIGNAÇÕES	344.989,04	Transporte	669.339,24
INSS - Folha de Pagamento	189.972,20	Desporto e Lazer	7.641,94
Sálario Família	9.985,14	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	820.689,65
Pensão Alimento	8.445,54	RESTOS A PAGAR	119.055,55
Empréstimo em Consignação - B.B.	16.333,61	Restos a Pagar de 2008	119.055,55
Salário Maternidade	3.570,79	CONSIGNAÇÕES	340.190,84
INSS/Retenção	20.087,59	INSS - Folha de Pagamento	189.855,82
IRRF - Câmara Municipal	439,70	Sálario Família	8.977,98
INSS/Câmara	12.604,29	Pensão Alimento	8.445,54
Rendimentos de ações	334,69	Empréstimo em Consignação - B.B.	16.333,61
Devolução Prefeitura	13,82	Salário Maternidade	3.777,40
PASEP	26.221,98	INSS/Retenção	18.529,76
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	21.878,15	IRRF - Câmara Municipal	439,70
Empréstimo em Consignação BANIF	25.511,77	INSS/Câmara	12.604,29
Contribuição à FESEMPRE	124,81	Rendimentos de ações	334,69
Outras Devoluções	144,80	Devolução Prefeitura	13,82
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.082,38	PASEP	26.271,26
Empréstimo em Consignação Bradesco	2.801,38	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	20.084,69
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	1.436,40	Empréstimo em Consignação BANIF	25.511,77
OUTRAS OPERAÇÕES	361.443,26	Contribuição à FESEMPRE	124,81
Repassa a Câmara	361.443,26	Outras Devoluções	144,80
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	292.093,20	CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.104,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.828,69	Empréstimo em Consignação Bradesco	2.199,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	71,77	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	1.436,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	38,63	OUTRAS OPERAÇÕES	361.443,26
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	8.406,28	Repassa a Câmara	361.443,26
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	935,22	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	183.219,56
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.997,90
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	726,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	137,97
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.976,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	23,44
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	260,41	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	5.909,18
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	748,67	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	1.942,11
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.725,62	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	10.554,18	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	292,35
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	9,40	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	204,32
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	351,40
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	56.852,08	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	721,95
Banco do Brasil S/A. - PAB.	10.624,31	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	774,80
Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.784,49	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	1.506,51
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	9.445,54	SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	1.878,44
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	14.584,93
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	501,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	7,65	Banco do Brasil S/A. - FEP.	27,20
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.914,34
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	14.238,33	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	21.659,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.803,10
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	2.719,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	39,88
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	2.306,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	8.045,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	49.295,37	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	SICOOB-Rivercred - FME	2.390,32
Banco do Brasil S/A. - QSE	11.593,24	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	3.614,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	514,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.722,01	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	14.451,52
TOTAL GERAL	6.986.310,69	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	54.351,11
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	30.124,26
		SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	400,87
		Banco do Brasil S/A. - QSE	1.202,51
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	34,42
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.995,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
		TOTAL GERAL	6.986.310,69