



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	610.995,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	638.141,91
RECEITAS CORRENTES	507.011,56	DESPESA POR FUNÇÕES	638.141,91
Receita Tributária	8.147,62	Legislativa	25.878,63
Receita Patrimonial	837,49	Administração	86.238,54
Receitas de Serviços	420,00	Assistência Social	4.865,08
Transferências Correntes	496.727,36	Previdência Social	22.668,85
Outras Receitas Correntes	879,09	Saúde	180.532,35
RECEITAS DE CAPITAL	194.000,00	Educação	73.253,62
Transferência de Capital	194.000,00	Cultura	25.896,26
RETIFICADORA	-90.016,12	Urbanismo	19.090,59
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-90.016,12	Saneamento	7.759,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.791,98	Agricultura	6.226,68
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	9.818,09
CONSIGNAÇÕES	29.780,87	Transporte	175.117,54
INSS - Folha de Pagamento	15.025,17	Desporto e Lazer	795,80
Sálario Família	751,70	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.120,07
Pensão Alimento	655,04	RESTOS A PAGAR	217,58
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.489,40	Restos a Pagar de 2008	217,58
INSS/Retenção	6.441,33	CONSIGNAÇÕES	28.891,38
INSS/Câmara	1.593,29	INSS - Folha de Pagamento	16.164,79
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.822,82	Sálario Família	666,30
Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12	Pensão Alimento	655,04
OUTRAS OPERAÇÕES	28.011,11	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.489,40
Repasse a Câmara	28.011,11	INSS/Retenção	3.920,49
SALDOS DO MES ANTERIOR	444.956,88	INSS/Câmara	1.965,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	106.721,22	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	2.027,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	84,25	Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	739,66	OUTRAS OPERAÇÕES	28.011,11
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	2.634,18	Repasse a Câmara	28.011,11
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	19.082,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	418.482,32
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37	Banco do Brasil S/A. - FPM	35.441,62
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	745,81	Banco do Brasil S/A. - ITR	84,25
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.168,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.440,69
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	32.748,54	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	2.627,84
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	752,49	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	15.164,66
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.657,62	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	20.129,43	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	745,81
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.734,01
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	57.306,99	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	30.453,78
Banco do Brasil S/A. - PAB.	11.702,47	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	755,63
Banco do Brasil S/A. - FEP.	6.253,78	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	6.707,81
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	10.715,38	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	8.948,13
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	57.677,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.928,15	Banco do Brasil S/A. - PAB.	44,68
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74	Banco do Brasil S/A. - FEP.	5.162,34
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	14.238,33	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	10.715,38
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.928,15
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	313,74
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	42.372,14	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.051,43
SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	12.494,40	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	49.683,85	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	23.969,01
Banco do Brasil S/A. - QSE	12.719,19	SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	11.930,87
Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.267,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	272,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	60.631,00
TOTAL GERAL	1.113.744,30	Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	70.968,18
		SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03
		Banco do Brasil S/A. - QSE	13.672,98
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.975,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	272,80
		TOTAL GERAL	1.113.744,30