



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	388.313,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437.811,32
RECEITAS CORRENTES	465.371,90	DESPESA POR FUNÇÕES	437.811,32
Receita Tributária	9.639,08	Legislativa	12.201,28
Receita Patrimonial	1.180,10	Administração	80.990,35
Receitas de Serviços	9.767,44	Assistência Social	4.209,00
Transferências Correntes	442.058,02	Previdência Social	22.114,56
Outras Receitas Correntes	2.727,26	Saúde	129.163,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	91.685,44
RETIFICADORA	-77.058,21	Cultura	21.674,66
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-77.058,21	Urbanismo	20.599,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.249,46	Saneamento	7.308,17
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	9.224,68
CONSIGNAÇÕES	25.633,58	Comércio e Serviços	3.563,98
INSS - Folha de Pagamento	15.296,05	Transporte	33.966,07
Salário Família	666,30	Desporto e Lazer	1.110,80
Pensão Alimento	655,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	92.639,14
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.581,73	RESTOS A PAGAR	42.937,95
INSS/Retenção	2.435,08	Restos a Pagar de 2008	42.937,95
INSS/Câmara	977,25	CONSIGNAÇÕES	26.085,31
Devolução Prefeitura	13,82	INSS - Folha de Pagamento	15.016,58
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.881,38	Salário Família	878,90
Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12	Pensão Alimento	655,04
Contribuição à FESEMPRE	124,81	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.489,40
OUTRAS OPERAÇÕES	23.615,88	INSS/Retenção	4.219,45
Repassa a Câmara	23.615,88	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.822,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	418.482,32	Empréstimo em Consignação BANIF	2.002,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.441,62	Outras Devoluções	1,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	84,25	OUTRAS OPERAÇÕES	23.615,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.440,69	Repassa a Câmara	23.615,88
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	2.627,84	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	325.595,01
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	15.164,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.321,25
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	1.418,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	701,03
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	745,81	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	26.143,88
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.734,01	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	6.481,11
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	30.453,78	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	28.968,81
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	755,63	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	758,97
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	6.707,81	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.001,16
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	8.948,13	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	5.564,21
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	28,70	SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB	1.839,99
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	57.677,89	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.747,67
Banco do Brasil S/A. - PAB.	44,68	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	58.098,78
Banco do Brasil S/A. - FEP.	5.162,34	Banco do Brasil S/A. - PAB.	13.036,83
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	10.715,38	Banco do Brasil S/A. - FEP.	4.972,51
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	14.375,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	9.488,04
Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	10.691,58
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.928,15	Banco do Brasil S/A. - CEX.	150,45
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	313,74	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	313,74
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.051,43	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	15.855,88
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	269,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	11,60
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.258,40
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	23.969,01	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	937,40
SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	11.930,87	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	6.304,87
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	SICOOB-Rivercred - FME - Fundo Municipal de Educação	5.583,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	60.631,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	70.968,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização da Praça	17.828,38
SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03	Caixa Econômica Federal S/A. - MI DES/RECONST PONTES	71.588,72
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.672,98	SICOOB-Rivercred - SETOP-S. 122/08	9,03
Banco do Brasil S/A. - PNATE	852,87	Banco do Brasil S/A. - QSE	9.038,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.975,90	Banco do Brasil S/A. - PNATE	120,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	272,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.225,48
TOTAL GERAL	856.045,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP	272,80
		TOTAL GERAL	856.045,47