



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	450.147,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443.497,07
RECEITAS CORRENTES	471.984,57	DESPESA POR FUNÇÕES	443.497,07
Receita Tributária	12.015,53	Legislativa	15.318,66
Receita Patrimonial	436,68	Administração	69.746,25
Receitas de Serviços	10.107,11	Assistência Social	11.062,26
Transferências Correntes	448.578,29	Previdência Social	21.749,43
Outras Receitas Correntes	846,96	Saúde	148.079,74
RECEITAS DE CAPITAL	52.759,18	Educação	83.363,41
Transferência de Capital	52.759,18	Cultura	2.819,50
RETIFICADORA	-74.596,29	Urbanismo	20.976,78
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-74.596,29	Saneamento	8.827,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.643,99	Agricultura	7.024,88
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	563,98
CONSIGNAÇÕES	25.077,87	Energia	20.470,58
INSS - Folha de Pagamento	14.714,02	Transporte	33.494,03
Salário Família	780,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	46.893,22
Pensão Alimento	655,04	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82	CONSIGNAÇÕES	23.327,10
Salário Maternidade	619,72	INSS - Folha de Pagamento	14.634,81
INSS/Retenção	893,75	Salário Família	806,58
INSS/Câmara	1.066,12	Pensão Alimento	1.042,70
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.793,46	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82
Empréstimo em Consignação BANIF	2.611,52	Salário Maternidade	885,32
Empréstimo em Consignação Bradesco	581,70	INSS/Retenção	2.274,24
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	179,80	Empréstimo em Consignação BANIF	1.990,40
OUTRAS OPERAÇÕES	23.566,12	Empréstimo em Consignação Bradesco	454,50
Repassa a Câmara	23.566,12	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	56,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	197.459,40	OUTRAS OPERAÇÕES	23.566,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.238,36	Repassa a Câmara	23.566,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	205.860,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	823,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.333,84
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28	Banco do Brasil S/A. - ITR	66,11
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	61.832,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	778,25
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	4,34	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	46,28
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	117,38	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	70.080,01
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	220,95	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	346,32
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	99,62	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	12,38
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	769,08	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	336,63
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	9.430,02	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	505,15
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	12.761,29	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	770,52
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-33.115,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.694,48
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.096,85	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	2.206,37
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.332,78	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-55.177,16
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.365,73	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.213,34
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	70,30	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO UBS	30.484,89
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.706,93
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	50,03	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.320,30
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	17.538,02	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	50,03
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	19.206,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	425,17	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	17.663,92	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.730,63
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	10.398,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.166,08
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	2.236,35
SICOOB-Rivercred - FME	182,31	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	9.902,77
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	5.236,54	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.750,12	SICOOB-Rivercred - FME	58,57
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.886,99	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.258,80
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	980,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	8.781,13
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	15.527,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	52.759,18
SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.254,53	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	8.729,01
Banco do Brasil S/A. - QSE	4.120,94	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.709,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.435,36	SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	6.295,62
TOTAL GERAL	696.250,85	Banco do Brasil S/A. - QSE	3.039,68
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	26,74
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.808,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	2.564,00
		TOTAL GERAL	696.250,85