



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	416.016,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	204.063,77
RECEITAS CORRENTES	506.433,41	DESPESA POR FUNÇÕES	204.063,77
Receita Tributária	4.058,59	Legislativa	11.862,37
Receita de Contribuição	876,15	Administração	41.186,74
Receita Patrimonial	2.908,97	Segurança Pública	718,66
Transferências Correntes	496.181,78	Assistência Social	971,82
Outras Receitas Correntes	2.407,92	Previdência Social	13.205,71
RETIFICADORA	-90.416,49	Saúde	46.649,21
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-90.416,49	Educação	28.756,32
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.796,22	Cultura	1.026,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	4.622,32
CONSIGNAÇÕES	100.796,22	Saneamento	10.987,96
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	11.667,48	Agricultura	7.136,76
UNIMED	2.227,41	Comércio e Serviços	3.361,95
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	81.069,59	Transporte	27.948,86
Pensão Alimentícia	207,50	Desporto e Lazer	868,92
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	915,46	Encargos Especiais	4.759,33
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	87,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.807,16
SALARIO FAMILIA INSS	294,60	RESTOS A PAGAR	33.551,53
SINDICATO	93,73	Restos a Pagar de 2008	33.551,53
CDC CONSIGNAÇÃO BB	948,70	CONSIGNAÇÕES	46.255,63
RETENÇÃO DA UNIMED-CAMARA	33,00	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	11.484,56
Rendimento de Aplicações	319,31	UNIMED	4.000,72
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.931,92	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	27.353,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	698.881,44	Pensão Alimentícia	207,50
CAIXA	341,32	SALARIO FAMILIA INSS	183,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	104.166,26	SINDICATO	93,73
Banco do Brasil S/A. - Diversos	56.602,73	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.931,92
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	931.823,65
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.965,45	CAIXA	345,68
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19	Banco do Brasil S/A. - FPM	167.743,28
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	10.191,47	Banco do Brasil S/A. - Diversos	57.454,30
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	53.715,60	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	117.869,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.974,92
Banco Itaú S/A. - IPVA	984,78	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	89.306,13	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	10.788,17
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.971,37	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	122.922,82
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4,57	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	139.313,92
Banco do Brasil S/A. - PAB	37.526,55	Banco Itaú S/A. - IPVA	10.241,00
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	17.086,71	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	90.610,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	10.481,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE	108,79	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4,57
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	38.129,89	Banco do Brasil S/A. - PAB	39.820,18
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	10.851,48	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	18.276,67
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO DE VEÍCULOS	125,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	994,68	Banco do Brasil S/A. - PNATE	108,79
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	38.319,28
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	16.368,11	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	13.629,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	2.570,91	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO DE VEÍCULOS	125,00
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA /MSAÚDE	500,85	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	999,64
Banco do Brasil S/A. - CONV.-SAUDE CASA	58.443,13	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	33.455,61	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	54.281,16
Banco do Brasil S/A. - COVENIO SETO CALÇ.	7.020,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	14.351,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio-Calçamento	27.377,34	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA /MSAÚDE	500,85
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.539,65	Banco do Brasil S/A. - CONV.-SAUDE CASA	58.732,20
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	310,93	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	33.587,85
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08	Banco do Brasil S/A. - COVENIO SETO CALÇ.	7.055,28
Banco do Brasil S/A. - QSE	366,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio-Calçamento	27.377,34
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	555,30	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.475,18
TOTAL GERAL	1.215.694,58	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	310,93
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08
		Banco do Brasil S/A. - QSE	1.894,54
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	665,53
		TOTAL GERAL	1.215.694,58