



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>345.713,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>593.706,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>417.749,82</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>593.706,51</b>
Receita Tributária	11.714,32	Legislativa	16.710,40
Receita de Contribuição	940,71	Administração	106.759,22
Receita Patrimonial	4.214,56	Segurança Pública	1.220,22
Transferências Correntes	400.306,07	Assistência Social	20.817,25
Outras Receitas Correntes	574,16	Previdência Social	33.835,26
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-72.036,78</b>	Saúde	146.992,75
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-72.036,78	Educação	115.324,78
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.580,88</b>	Cultura	5.958,95
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	37.075,89
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>63.580,88</b>	Saneamento	18.993,17
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	22.242,55	Agricultura	8.429,16
UNIMED	2.696,71	Comércio e Serviços	5.687,78
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	26.799,05	Transporte	69.383,69
Pensão Alimentícia	464,80	Desporto e Lazer	1.724,55
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	893,09	Encargos Especiais	4.793,44
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	66,84	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.958,60</b>
SALARIO FAMILIA INSS	295,41	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
SINDICATO	2.053,59	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>44.958,60</b>
CDC CONSIGNAÇÃO BB	186,02	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	10.582,25
RETENÇÃO DA UNIMED-CAMARA	33,00	UNIMED	481,02
Rendimento de Aplicações	495,10	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	26.799,05
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.140,75	Pensão Alimentícia	207,50
CONSIGNAÇÃO BANIF	1.213,97	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	842,54
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.005.729,78</b>	SALÁRIO MATERNIDADE	2.199,12
CAIXA	839,28	CAMARA MUNICIPAL - IRRF	135,38
CAIXA CAMARA	1.500,00	SALARIO FAMILIA INSS	534,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	199.453,37	SINDICATO	93,73
Banco do Brasil S/A. - Diversos	59.335,69	CDC CONSIGNAÇÃO BB	186,02
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	RETENÇÃO DA UNIMED-CAMARA	66,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.985,68	Rendimento de Aplicações	710,33
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.121,27
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	11.378,56	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>776.358,59</b>
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	131.041,05	CAIXA	310,60
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	138.072,16	CAIXA CAMARA	1.425,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.713,52	Banco do Brasil S/A. - FPM	98.650,61
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	93.209,97	Banco do Brasil S/A. - Diversos	65.019,17
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	32.497,18	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.641,11
Banco do Brasil S/A. - PAB	40.044,45	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	18.318,75	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	11.977,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	139.189,43
Banco do Brasil S/A. - PNATE	108,79	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	149.017,94
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	38.534,54	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.039,66
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	13.706,80	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	94.710,74
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO DE VEÍCULOS	125,00	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	161,47
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	1.005,27	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4,57
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	44.049,84
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAÚDE	96.596,26	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	18.735,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	32.308,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA /MSAÚDE	500,85	Banco do Brasil S/A. - PNATE	108,79
Banco do Brasil S/A. - CONV.-SAUDE CASA	5.766,88	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	38.773,46
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	33.419,22	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	13.792,08
Banco do Brasil S/A. - COVENIO SETO CALÇ.	7.094,93	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO DE VEÍCULOS	125,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	1.349,71	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	1.011,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio-Calçamento	27.377,34	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.518,16	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAÚDE	24.240,49
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	310,93	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	8.422,61
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA /MSAÚDE	500,85
Banco do Brasil S/A. - QSE	4.472,29	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	32.671,77
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	709,68	Banco do Brasil S/A. - COVENIO SETO CALÇ.	7.138,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.415.023,70</b>	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	2.775,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio-Calçamento	4,78
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.505,47
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	310,93
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08
		Banco do Brasil S/A. - QSE	1.900,15
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	713,52
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.415.023,70</b>