



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>374.650,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>463.290,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>417.304,32</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>463.290,37</b>
Receita Tributária	9.057,80	Legislativa	18.492,71
Receita de Contribuição	1.228,44	Judiciária	2.000,00
Receita Patrimonial	1.298,00	Administração	60.890,85
Receitas de Serviços	1.477,50	Segurança Pública	1.276,05
Transferências Correntes	403.606,20	Assistência Social	20.106,82
Outras Receitas Correntes	636,38	Previdência Social	25.954,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.339,00</b>	Saúde	88.716,37
Transferência de Capital	27.339,00	Educação	98.057,95
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-69.992,62</b>	Cultura	1.620,52
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-69.992,62	Urbanismo	46.417,96
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.929,77</b>	Habitação	2.369,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>54.929,77</b>	Saneamento	50.125,24
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	11.197,34	Agricultura	5.790,17
UNIMED	2.999,25	Comércio e Serviços	2.599,78
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	27.891,41	Energia	7.963,45
Pensão Alimentícia	232,50	Transporte	25.453,71
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.028,09	Desporto e Lazer	560,33
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	38,04	Encargos Especiais	4.893,72
SALARIO FAMILIA INSS	293,94	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.140,19</b>
SINDICATO	88,93	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>54.140,19</b>
CDC CONSIGNAÇÃO BB	186,02	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	11.147,02
RETENÇÃO DA UNIMED-CAMARA	33,00	UNIMED	2.547,24
Rendimento de Aplicações	195,75	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	27.891,41
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.685,10	Pensão Alimentícia	232,50
CONSIGNAÇÃO BANIF	2.699,89	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.037,63
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.337,51	SALARIO FAMILIA INSS	293,94
CONSIGNAÇÃO UNIMED	23,00	SINDICATO	88,93
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>531.097,45</b>	CDC CONSIGNAÇÃO BB	186,02
CAIXA	194,62	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.685,10
CAIXA CAMARA	1.983,40	CONSIGNAÇÃO BANIF	2.699,89
Banco do Brasil S/A. - FPM	51.037,78	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.337,51
Banco do Brasil S/A. - Diversos	60.484,61	CONSIGNAÇÃO UNIMED	23,00
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>443.247,36</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	77,45	CAIXA	1.133,86
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19	CAIXA CAMARA	1.983,40
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	745,22	Banco do Brasil S/A. - FPM	53.290,13
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	52.493,32	Banco do Brasil S/A. - Diversos	27.701,24
Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	316,80	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	14.193,24	Banco do Brasil S/A. - ITR	214,33
Banco Itaú S/A. - IPVA	994,39	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19
BRADESCO - Transferencia do duodecimo	400,00	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1.172,69
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	67.663,04	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	59.307,86
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	13.272,12	Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	246,74
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4,57	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	23.781,77
Banco do Brasil S/A. - PAB	53.470,50	Banco Itaú S/A. - IPVA	458,42
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.906,23	BRADESCO - Transferencia do duodecimo	400,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	30.997,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.748,62	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	16.583,92
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	50.308,43	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4,57
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	3.763,59	Banco do Brasil S/A. - PAB	50.852,35
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	125,00	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	4.543,82
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	5,21	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.735,47
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	20.786,76	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	50.486,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	54.059,35	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	3.776,93
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	36.529,03	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	125,00
Banco do Brasil S/A. - COVENIO SETO CALÇ.	7.294,52	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	5,22
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	5.185,29	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.529,38	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	19.932,37
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	10.298,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	19.753,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio-Calçamento	121,74	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	32.728,19
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.856,01	Banco do Brasil S/A. - COVENIO SETO CALÇ.	7.320,30
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	11.158,23	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	3.496,15
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.422,95
Banco do Brasil S/A. - QSE	2.633,61	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	11.521,85
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	25,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio-Calçamento	121,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>960.677,92</b>	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.084,45
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	6.953,37
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08
		Banco do Brasil S/A. - QSE	3.620,13
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	59,47
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>960.677,92</b>