

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 08/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	936.659,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	980.608,31
RECEITAS CORRENTES	853.613,50	DESPESA POR FUNÇÕES	980.608,31
Receita Tributária	21.243,54	Legislativa	23.767,80
Receita de Contribuição	23.239,63	Administração	99.318,32
Receita Patrimonial	3.721,96	Segurança Pública	5.742,47
Receitas de Serviços	3.542,51	Assistência Social	26.240,82
Transferências Correntes	786.166,37	Saúde	235.395,12
Outras Receitas Correntes	15.699,49	Educação	244.239,64
RECEITAS DE CAPITAL	195.000,00	Cultura	10.132,34
Transferência de Capital	195.000,00	Urbanismo	204.051,95
RETIFICADORA	-111.954,16	Saneamento	29.452,67
Conta Retificadora do FUNDEF	-111.954,16	Gestão Ambiental	1.000,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	98.069,55	Agricultura	7.231,01
CONSIGNAÇÕES	64.797,45	Comércio e Serviços	751,82
INSS - Folha	25.704,09	Energia	24.167,16
Sindicato	274,59	Transporte	54.580,16
Pensão Judicial	1.060,28	Desporto e Lazer	3.108,39
CEF - Empréstimo Funcionário	4.393,07	Encargos Especiais	11.428,64
Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação	22.270,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	135.757,64
Salário Família	2.903,04	CONSIGNAÇÕES	102.485,54
Convênio com a Unimed	5.354,16	INSS - Folha	28.860,61
INSS - Câmara	1.379,78	Sindicato	314,61
ISSQN - Câmara	4,60	Pensão Judicial	1.410,78
BIGCARD -Compras	1.225,41	CEF - Empréstimo Funcionário	5.738,87
Empréstimo em Consignação.	146,00	Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação	28.482,94
INSS / Contratos - CÂMARA	25,30	Salário Família	2.731,69
Aplicação Financeira - CÂMARA	56,23	Convênio com a Unimed	3.647,75
OUTRAS OPERAÇÕES	33.272,10	INSS - Câmara	1.379,78
Repasso Financeiro - Câmara Municipal	33.272,10	ISSQN - Câmara	10,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.220.064,66	IRRF - Câmara	13,76
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.149,83	PIS/PASEP	27.783,66
Banco do Brasil S/A. - FEX	200,34	BIGCARD -Compras	1.510,33
Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE	29.080,06	Empréstimo em Consignação.	146,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.350,98	INSS / Contratos - CÂMARA	25,30
Banco do Brasil S/A. - ITR	21,44	Aplicação Financeira - CÂMARA	56,26
Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	1.068,15	ESTORNO DE TARIFA	12,18
Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP	3.837,21	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	360,10
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,86	OUTRAS OPERAÇÕES	33.272,10
Banco do Brasil S/A. - FMS	132,63	Repasso Financeiro - Câmara Municipal	33.272,10
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal	25.039,42	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.138.427,60
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	4.544,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE	128,62
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	88,91	Banco do Brasil S/A. - FEX	200,34
Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO	338,42	Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE	6.942,95
Banco do Brasil S/A. - AFM-APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	99,54	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.269,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	915,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	145,36
Banco Itaú S/A. - CEMIG	43.785,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	793,07
Banco Itaú S/A. - ICMS	212,54	Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP	671,79
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.103,46	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,86
Banco Itaú S/A. - Movimento	8.913,93	Banco do Brasil S/A. - FMS	111,33
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA	11.012,73	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal	23.379,23
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	161,46	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	486,79
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	47.352,57	Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	153,34
Banco do Brasil S/A. - PNATE	2,30	Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO	338,42
Banco do Brasil S/A. - FAE	8.810,77	Banco do Brasil S/A. - AFM-APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	99,54
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	915,22
Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF	38.184,26	Banco Itaú S/A. - CEMIG	42.959,62
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.083,36	Banco Itaú S/A. - ICMS	349,96
Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	130.807,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	170,23
Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família	856,38	Banco Itaú S/A. - Movimento	10.231,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS-CRECHE	240,06	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA	11.660,69
Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR	638,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.179,11
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA	37.764,78	Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	55.299,51
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PSF-2	11.799,39	Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.610,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP-BAIRROS	82.255,28	Banco do Brasil S/A. - FAE	2.440,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP-QUADRA -BARRA GRANDE	76.172,50	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	578,38
Banco do Brasil S/A. - SETOP-CALÇ.BARRA GRANDE	6.894,08	Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF	39.206,50
Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO	316.009,30	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.086,04
Caixa Econômica Federal S/A. - GOV. FEDERAL-MINIST. DA	3.245,00	Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	132.308,28
AGRICULTURA		Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família	856,38
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU-MIN.AGRICULTURA	10.100,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS-CRECHE	240,06
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	15.850,00	Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR	638,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	293.836,81	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA	37.921,74
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	33,50	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PSF-2	414,86
TOTAL GERAL	2.254.793,55	Banco do Brasil S/A. - SETOP-BAIRROS	59.097,54
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-QUADRA -BARRA GRANDE	76.504,05
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-CALÇ.BARRA GRANDE	6.923,73
		Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO	316.009,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - GOV. FEDERAL-MINIST. DA	3.245,00
		AGRICULTURA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU-MIN.AGRICULTURA	10.100,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - COMPRA DE 2 TANQUES E 1	53.480,33
		CAMINHÃO	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	230.200,20
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	71,87
		TOTAL GERAL	2.254.793,55