



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	504.997,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	459.421,60
RECEITAS CORRENTES	596.789,19	DESPESA POR FUNÇÕES	459.421,60
Receita Tributária	12.986,58	Legislativa	23.986,22
Receita de Contribuição	7.045,93	Judiciária	2.800,00
Receita Patrimonial	5.179,92	Administração	19.087,68
Transferências Correntes	571.252,42	Segurança Pública	2.206,59
Outras Receitas Correntes	324,34	Assistência Social	6.275,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	21.926,51
RETIFICADORA	-91.791,76	Saúde	90.778,06
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-91.791,76	Educação	53.154,73
PROGRAMA		Cultura	9.512,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	44.095,30	Urbanismo	83.340,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	3.533,50
CONSIGNAÇÕES	11.602,07	Saneamento	10.120,47
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	16,84	Agricultura	93.710,52
INSS - Câmara Municipal	1.986,05	Comércio e Serviços	732,00
INSS - Serviços de Terceiros	5.249,51	Comunicações	261,78
CONSIGNAÇÕES	896,63	Energia	9.889,35
Salário Maternidade	3.453,04	Transporte	15.338,93
DEBITOS DE TESOUREARIA	32.493,23	Desporto e Lazer	300,00
Repassa da Câmara Municipal	32.493,23	Encargos Especiais	12.468,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.125.797,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	111.560,05
CAIXA	3.588,11	RESTOS A PAGAR	30.169,25
Caixa - Câmara	10,38	Restos a Pagar de 2008	30.169,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.117,48	CONSIGNAÇÕES	48.897,57
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.201,34	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.420,97
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,82	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	7.526,80
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	Pensão Judicial	505,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.547,11	INSS - Câmara Municipal	2.202,95
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	841,80	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	9.241,21
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	34,63	DEBITOS DE TESOUREARIA	32.493,23
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Repassa da Câmara Municipal	32.493,23
Banco Itaú S/A. - FPM-	92.854,45	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.103.908,76
Banco Itaú S/A. - ICMS	11.680,17	CAIXA	8.837,67
Banco Itaú S/A. - IPVA	16.578,49	Banco do Brasil S/A. - FPM	66.703,77
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.483,32	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.797,46
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	16.954,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	25,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,26	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	3.542,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	782,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	193,62	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.145,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	22.167,66	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	34,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	78,82	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	12.435,64	Banco Itaú S/A. - FPM-	30.956,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	15.124,12	Banco Itaú S/A. - ICMS	14.185,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	3.607,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	25.278,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	918,01	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.483,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	74.020,29	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	27.707,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	84.134,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,28
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Fundo Especial	21.742,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	736,84
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	5.863,03	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	194,44
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	2.972,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	22.292,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Fundo Especial	10.617,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	79,26
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	920,23	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	12.505,74
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	1.577,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	15.187,95
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	320,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	4.730,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_ CEX	9.539,82	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	923,07
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.649,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	169.707,24
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.249,78	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	81.099,16
Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.843,58	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	21.834,26
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.576,80	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	5.896,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	53.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	966,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	3.620,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	6,56
Banco do Brasil S/A. - CDB/DI Conv. SEAM/MG - Aq. Trator	50.226,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	925,41
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.008,93	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	22,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	47.509,45	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	322,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	111.670,92	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_ CEX	60,35
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	6.892,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.658,41
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.273,74
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	6.176,94	Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.859,61
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	2.147,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.585,68
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	45.287,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	71.008,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	3.640,84
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.072,31
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	5.385,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	47.834,85
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	112.511,98
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	5.066,94
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	786,27	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	2.159,27
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	9.365,21	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	71.408,32
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	5.547,95
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	70.397,30	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	7.149,49	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	288,90
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1.288,27	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	9.365,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	27.999,57	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	167,00	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00



Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	28.370,76	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	20.794,11
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	6.921,47
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	72.258,42	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	100.000,00
TOTAL GERAL	1.674.890,41	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	2.572,74
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	28.193,52
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	34.724,28
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	62.266,89
		TOTAL GERAL	1.674.890,41