



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	592.831,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570.177,47
RECEITAS CORRENTES	659.762,07	DESPESA POR FUNÇÕES	570.177,47
Receita Tributária	19.554,02	Legislativa	27.253,44
Receita de Contribuição	6.730,11	Judiciária	5.333,38
Receita Patrimonial	5.714,71	Administração	64.721,36
Transferências Correntes	623.272,21	Segurança Pública	2.936,74
Outras Receitas Correntes	4.491,02	Assistência Social	8.017,49
RECEITAS DE CAPITAL	17.500,00	Previdência Social	15.819,17
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	17.500,00	Saúde	159.478,54
RETIFICADORA	-84.430,93	Educação	155.063,79
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-84.430,93	Cultura	6.016,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.116,41	Urbanismo	32.906,73
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.816,58
CONSIGNAÇÕES	41.573,29	Saneamento	8.770,74
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.350,37	Agricultura	16.097,27
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	3.237,70	Comunicações	1.404,00
Pensão Judicial	393,64	Energia	7.497,22
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	43,29	Transporte	11.532,85
INSS - Câmara Municipal	2.019,87	Desporto e Lazer	21.074,31
INSS - Serviços de Terceiros	3.752,18	Encargos Especiais	24.437,45
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	8.265,10	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	120.177,47
CONSIGNAÇÕES	896,63	RESTOS A PAGAR	44.424,20
Salário Maternidade	1.614,51	Restos a Pagar de 2008	44.424,20
DEBITOS DE TESOURARIA	32.543,12	CONSIGNAÇÕES	43.210,15
Repasso da Câmara Municipal	32.543,12	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.060,02
SALDOS DO MES ANTERIOR	658.083,16	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.082,10
CAIXA	9.328,29	Pensão Judicial	533,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	136,15	INSS - Câmara Municipal	2.093,20
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	117,13	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	11.907,30
Banco do Brasil S/A. - ITR	40,28	CONSIGNAÇÕES	896,63
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	Salário Maternidade	1.637,76
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	782,36	DEBITOS DE TESOURARIA	32.543,12
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	2.989,44	Repasso da Câmara Municipal	32.543,12
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	79,32	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	634.675,77
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	CAIXA	12.337,10
Banco Itaú S/A. - FPM	30.378,49	Banco do Brasil S/A. - FPM	537,47
Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.380,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.999,51	Banco do Brasil S/A. - ITR	145,96
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.483,32	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	15.322,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	964,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,30	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	5.289,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	217,02	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	79,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	195,31	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Saude em Casa / Viva a Vida	79,76	Banco Itaú S/A. - FPM	18.434,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	12.583,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	15.255,92	Banco Itaú S/A. - IPVA	10.597,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	5.816,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	4.561,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	928,67	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	37.212,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	120,03
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	95.822,13	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	196,02
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	21.931,99	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Saude em Casa / Viva a Vida	80,17
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	3.958,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	10,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.500,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	6,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	6.899,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	19,22	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	933,39
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	5,01	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	64.103,26
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	58,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	92.218,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_ CEX	60,72	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	22.011,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.668,73	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	3.979,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variavel	4.300,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,46
Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.877,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	6,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.595,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	19,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	506,75	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	5,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	3.663,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	59,04
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.604,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_ CEX	61,04
Banco Itaú S/A. - ICMS/PI-aplic	8.408,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.677,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	48.103,78	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variavel	4.323,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	113.116,27	Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.892,38
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	3.124,72	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.603,86
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	348,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	1.003,46
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	3.682,57
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO/SETOP/CALÇAMENTO	101.978,00
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	86,77	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	13.043,42
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	8.951,95	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	1.003,14
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7,80
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI-aplic	1.253,90
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	737,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	72.077,91
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	11.417,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	1.214,52
Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Família	-75,14	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.125,12
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	1,42
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	349,87
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	0,18
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	20.884,00	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,44
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	5.680,47	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	547,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.308,80	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	121,19
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	2.153,95
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	1.170,00
		Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 04/2009

Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	6.105,17	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	28.352,99	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	345,40
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	1.433,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	152,73	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	12.713,70	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.926,11	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	20.992,75
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-3.048,72	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	1.552,40
TOTAL GERAL	1.325.030,71	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	110,13
		Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	27.740,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.587,34
		Caixa Econômica Federal S/A. - Obras/ melhorias-Calçamento	29.559,45
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	-269,70
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	22.296,24
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	12.097,43
		TOTAL GERAL	1.325.030,71