



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	584.526,95	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	711.473,57
RECEITAS CORRENTES	676.932,78	DESPEZA POR FUNÇÕES	711.473,57
Receita Tributária	16.015,27	Legislativa	29.448,14
Receita de Contribuição	7.743,64	Judiciária	2.800,00
Receita Patrimonial	2.684,30	Administração	66.026,02
Transferências Correntes	647.946,52	Segurança Pública	2.687,81
Outras Receitas Correntes	2.543,05	Assistência Social	11.666,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	28.805,04
RETIFICADORA	-92.405,83	Saúde	145.877,17
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-92.405,83	Educação	189.147,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.895,60	Cultura	10.186,90
CONSIGNAÇÕES	50.894,23	Urbanismo	137.039,61
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	25.793,98	Habitação	1.247,45
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.584,29	Saneamento	23.944,38
Pensão Judicial	533,14	Agricultura	17.944,88
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	66,70	Energia	8.026,67
INSS - Câmara Municipal	2.152,71	Transporte	23.620,00
INSS - Serviços de Terceiros	3.928,10	Desporto e Lazer	1.373,48
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	12.938,68	Encargos Especiais	11.631,50
CONSIGNAÇÕES	896,63	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.986,72
DEBITOS DE TESOURARIA	34.001,37	CONSIGNAÇÕES	45.285,35
Repasso da Câmara Municipal	34.001,37	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.701,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	529.053,17	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.961,10
CAIXA	12.288,17	Pensão Judicial	533,14
Caixa - Câmara	2,00	INSS - Câmara Municipal	2.079,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.086,75	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	14.664,35
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.554,15	CONSIGNAÇÕES	896,63
Banco do Brasil S/A. - ITR	152,96	Salário Maternidade	449,52
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	DEBITOS DE TESOURARIA	32.701,37
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	783,00	Repasso da Câmara Municipal	32.701,37
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.008,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	409.015,43
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	79,32	CAIXA	9.499,12
Banco do Brasil S/A. - AFM- Apoio Financeiro aos Município	291,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.694,03
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	30,80
Banco Itaú S/A. - FPM-	48.181,30	Banco do Brasil S/A. - ITR	159,14
Banco Itaú S/A. - ICMS	-319,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.150,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	782,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	7.472,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.285,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,34	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	81,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	120,43	Banco do Brasil S/A. - AFM- Apoio Financeiro aos Município	170,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	196,58	Banco Itaú S/A. - FPM-	24.418,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	80,53	Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	18,62	Banco Itaú S/A. - IPVA	959,87
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.566,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	9.845,92
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	8.021,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,35
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	937,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	120,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB	44.589,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	197,09
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	80.677,13	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	80,87
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	3.996,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	18,70
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.609,14
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	6,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	8.185,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	19,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	941,27
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	59,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- FUNDEB	30.515,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_CEX	61,31	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	73.867,43
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.684,89	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	4.013,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.341,99	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,52
Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.905,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	19,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.611,01	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	59,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	768,31	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_CEX	36,78
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO/SETOP/CALÇAMENTO	63.071,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.692,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	12.099,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.360,44
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	1.007,14	Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.917,62
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.871,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.617,86
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	1.006,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	771,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	48.665,75	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO/SETOP/CALÇAMENTO	29.907,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	72.438,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	8.615,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	8.700,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	506,42
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	231,12	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	13,20
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	12,52	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	3.251,35
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	48.957,16
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	72.901,24
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	131,12
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	1,36	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	4.979,23
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.855,95	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.822,51	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	53,20
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	212,17	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	5.557,95
Banco do Brasil S/A. - Construção Unidades Basicas de Saud	22.094,04	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	178,09
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	584,23
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	21.086,33	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	516,20	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	-97,27	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	1.284,99	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	21.175,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	518,40
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	554,07



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	8.975,17	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	1.249,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.566,34	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1.677,23
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.580,40
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	101,96	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.910,89	Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.492,78
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.037,70
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	3.469,82	Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
TOTAL GERAL	1.198.475,72	Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.686,87
		TOTAL GERAL	1.198.475,72