



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	750.468,46	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	602.664,12
RECEITAS CORRENTES	648.056,73	DESPEZA POR FUNÇÕES	602.664,12
Receita Tributária	13.298,07	Legislativa	28.058,17
Receita de Contribuição	7.287,16	Administração	40.803,85
Receita Patrimonial	2.563,92	Segurança Pública	1.234,14
Transferências Correntes	623.033,94	Assistência Social	15.926,46
Outras Receitas Correntes	1.873,64	Previdência Social	32.133,63
RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	Saúde	138.972,80
Transferência de Capital	175.000,00	Educação	146.940,72
RETIFICADORA	-72.588,27	Cultura	5.066,91
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-72.588,27	Urbanismo	144.017,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	150.611,03	Saneamento	15.015,12
CONSIGNAÇÕES	117.921,92	Agricultura	12.024,05
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.313,25	Comércio e Serviços	732,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.569,78	Comunicações	2.153,34
Pensão Judicial	533,14	Desporto e Lazer	1.359,28
PASEP	63.221,10	Encargos Especiais	18.225,96
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	41,77	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.231,03
INSS - Câmara Municipal	2.167,38	CONSIGNAÇÕES	46.541,92
INSS - Serviços de Terceiros	1.320,18	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.689,77
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	15.858,69	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.660,00
CONSIGNAÇÕES	896,63	Pensão Judicial	533,14
DEBITOS DE TESOUREARIA	32.689,11	INSS - Câmara Municipal	2.090,38
Repasso da Câmara Municipal	32.689,11	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	16.672,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	409.015,43	CONSIGNAÇÕES	896,63
CAIXA	9.499,12	DEBITOS DE TESOUREARIA	32.689,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.694,03	Repasso da Câmara Municipal	32.689,11
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	30,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	628.199,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	159,14	CAIXA	7.170,35
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	Caixa - Câmara	27,30
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	782,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	220,61
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.285,83	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	29,07
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	81,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	29,82
Banco do Brasil S/A. - AFM- Apoio Financeiro aos Municípios	170,90	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco Itaú S/A. - FPM-	24.418,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	794,72
Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.902,46
Banco Itaú S/A. - IPVA	959,87	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	9.845,92	Banco Itaú S/A. - FPM-	4.185,67
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,35	Banco Itaú S/A. - ICMS	-80,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	120,81	Banco Itaú S/A. - IPVA	161,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	197,09	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	6.961,37
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Saude em Casa / Viva a Vida	80,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,37
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	18,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	121,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	8.609,14	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	197,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	8.185,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Saude em Casa / Viva a Vida	81,21
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	941,27	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	8.653,85
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB	30.515,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	6.567,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	73.867,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	945,20
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	4.013,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. - FUNDEB	1.106,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	68.619,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.ITR	19,49	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	4.030,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	59,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,56
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_ CEX	36,78	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	3,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.692,06	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	45,78
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variavel	4.360,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ_ CEX	36,93
Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.917,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.699,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.617,86	Banco do Brasil S/A. - aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variavel	4.378,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	771,58	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.624,66
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO/SETOP/CALÇAMENTO	29.907,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	642,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	8.615,60	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO/SETOP/CALÇAMENTO	30.117,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	506,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	8.663,03
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	13,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	509,05
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	3.251,35	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.301,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	48.957,16	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	988,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	72.901,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	49.228,76
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	131,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	73.302,38
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	4.979,23	Banco do Brasil S/A. - PASEP	63.221,10
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE	30,60
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	131,12
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	155,13
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	53,20	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	5.557,95	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	175.277,87
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	178,09	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	130,77
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	584,23	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	18,75
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	7.259,95
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	21.175,96	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	100.300,33
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	518,40	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2.401,95
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	554,07	Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Família	45,70
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	1.249,13	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1.677,23	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- Obras/Melhorias-Calça	2.580,40	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.218,46
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.492,78	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	107,73
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	210,93



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.037,70	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	-34.576,03
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	1.733,27
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.686,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.594,90
TOTAL GERAL	1.310.094,92	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	59,92
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	7.397,52
		TOTAL GERAL	1.310.094,92