



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	511.086,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	583.728,74
RECEITAS CORRENTES	587.696,00	DESPESA POR FUNÇÕES	583.728,74
Receita Tributária	14.321,21	Legislativa	28.076,90
Receita de Contribuição	6.982,41	Judiciária	4.454,82
Receita Patrimonial	2.898,78	Administração	45.422,16
Transferências Correntes	560.656,37	Segurança Pública	1.432,80
Outras Receitas Correntes	2.837,23	Assistência Social	12.334,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	20.152,88
RETIFICADORA	-76.609,94	Saúde	140.313,96
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-76.609,94	Educação	147.189,21
PROGRAMA		Cultura	42.109,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.596,60	Urbanismo	83.953,42
CONSIGNAÇÕES	54.974,82	Habitação	4.096,80
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.153,06	Saneamento	17.473,51
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.586,65	Agricultura	15.889,74
Pensão Judicial	533,14	Energia	7.755,08
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	48,74	Transporte	2.550,84
INSS - Câmara Municipal	2.093,08	Desporto e Lazer	1.434,92
INSS - Serviços de Terceiros	1.786,63	Encargos Especiais	9.088,34
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	15.876,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	81.142,82
CONSIGNAÇÕES	896,63	CONSIGNAÇÕES	48.521,04
DEBITOS DE TESOUREARIA	32.621,78	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.774,99
Repasse da Câmara Municipal	32.621,78	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.998,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	621.847,56	Pensão Judicial	533,14
CAIXA	6.514,22	PASEP	1.397,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	52,50	INSS - Câmara Municipal	2.094,43
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	90,36	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	16.825,51
Banco do Brasil S/A. - ITR	11,00	CONSIGNAÇÕES	896,63
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	DEBITOS DE TESOUREARIA	32.621,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,17	Repasse da Câmara Municipal	32.621,78
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.735,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	555.658,66
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	2,05	CAIXA	3.299,03
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	696,56
Banco Itaú S/A. - FPM-	37.498,15	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6,28
Banco Itaú S/A. - IPVA	123,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,75
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	740,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	783,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	6.423,05	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	10.289,65
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,39	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	-2.400,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	121,71	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	32,67
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	198,53	Banco Itaú S/A. - FPM-	10.466,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	81,50	Banco Itaú S/A. - ICMS	-40,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.693,46	Banco Itaú S/A. - IPVA	1,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	5.341,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	6.215,16
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,24	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- FUNDEB	3.770,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	5,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	63.612,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	199,23
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,58	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	81,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	3,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.733,24
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	45,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	6.758,37
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- CEX	37,06	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,25
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.705,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- FUNDEB	72,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.394,31	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	57.125,95
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.630,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	645,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	8.705,02	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	2,94
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	14.926,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.711,24
Banco Itaú S/A. - ICMS/PI-aplic	315,77	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	62,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	49.494,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.636,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	73.714,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	647,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-MAPA-Minist.Agric.Pec.Ab	71.500,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	8.747,35
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-212,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	1.555,54
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	386,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	49.782,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE	30,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	74.139,81
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	131,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-MAPA-Minist.Agric.Pec.Ab	71.912,54
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	155,68	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-248,00
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS Projovem	2.512,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	175.898,86	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.518,90
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	0,97	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,31
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	8.961,95	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. - Aplic.SEE Transp. Escolar	176.522,22
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	55.372,02	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	3.152,38	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	5,01
Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Família	45,70	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	8.961,95
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	26.881,71
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	1.117,82
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.222,78	Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Família	-404,55
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	108,11	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	131,48	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	49,17	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.227,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	843,07	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	71,36
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	133,10	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	141,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.608,28	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	49,17
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	600,03
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	485,05	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	0,85



Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	-37,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.621,81
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	27,17	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
TOTAL GERAL	1.220.530,22	Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	3.154,95
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.467,73
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	12.595,21
		TOTAL GERAL	1.220.530,22