



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.546.999,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.697.958,79
RECEITAS CORRENTES	1.758.907,58	DESPESA POR FUNÇÕES	1.697.958,79
Receita Tributária	199.569,57	Legislativa	75.601,46
Receita de Contribuição	36.406,73	Judiciária	8.853,25
Receita Patrimonial	18.435,87	Administração	162.376,80
Receitas de Serviços	3.457,80	Segurança Pública	14.681,76
Transferências Correntes	1.451.064,03	Assistência Social	26.934,49
Outras Receitas Correntes	49.973,58	Previdência Social	82.787,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	405.430,23
RETIFICADORA	-211.908,45	Trabalho	12.202,39
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-211.908,45	Educação	503.294,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	192.921,60	Cultura	118.534,89
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	159.067,19
CONSIGNAÇÕES	96.001,47	Saneamento	4.668,95
INSS	41.207,18	Gestão Ambiental	4.301,65
Pensão Alimentícia	3.133,58	Agricultura	8.632,49
UNIMED	4.486,80	Indústria	600,00
Salário Família	2.594,89	Comércio e Serviços	1.282,00
SIND-UTE	165,79	Comunicações	9.851,48
SINTRAM	186,00	Energia	1.038,58
Desconto Telefonias	1.356,93	Transporte	46.448,39
Seguro Minas Brasil	98,30	Desporto e Lazer	8.392,49
Receitas Diversas	22,44	Encargos Especiais	42.978,60
Adiantamento de Férias	2.783,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	205.604,32
INSS - Câmara	5.026,69	RESTOS A PAGAR	38.320,62
IRRF - Câmara	1.636,14	Restos a Pagar de 2008	38.320,62
Salário Maternidade	1.588,02	CONSIGNAÇÕES	70.363,57
Salário Família - Câmara Municipal	1.235,55	INSS	29.299,33
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.875,40	Pensão Alimentícia	3.133,58
INSS - Pessoa Física	5.796,22	UNIMED	4.953,01
Empréstimo CEF - Câmara	2.085,60	Salário Família	2.465,55
UNIMED - Câmara Municipal	446,17	SIND-UTE	331,58
Empréstimo - Banco do Brasil	5.591,62	SINTRAM	186,00
INSS - Pessoa Jurídica	5.778,39	Seguro Minas Brasil	98,30
ASSERPI/MENSALIDADE	810,00	INSS - Câmara	4.919,29
ISSQN - CÂMARA	36,00	Salário Maternidade	934,77
Pagamento de Multa	60,29	Salário Família - Câmara Municipal	18,08
OUTRAS OPERAÇÕES	96.920,13	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.875,40
Repasso Câmara Municipal	96.920,13	Empréstimo CEF - Câmara	2.085,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.944.493,18	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.443,89
Caixa - Câmara	21,63	Empréstimo - Banco do Brasil	6.948,55
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.117,87	INSS - Pessoa Jurídica	3.020,64
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	69.780,13	ASSERPI/MENSALIDADE	650,00
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	382,21	OUTRAS OPERAÇÕES	96.920,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/ APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	629,04	Repasso Câmara Municipal	96.920,13
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.219.792,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.780.850,80
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.246,48	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.576,53
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	9.958,68	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	70.286,23
Banco Itaú S/A. - ICMS	812,47	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	5.704,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.089,20	Banco do Brasil S/A. - PMI/ APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	1.406,02
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	74.998,16	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.125.664,37
Banco do Brasil S/A. - PNATE	18.201,49	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	30.694,45
Banco do Brasil S/A. - SEE	116,09	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	5.971,01
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	102.627,78	Banco Itaú S/A. - ICMS	8.049,06
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	25.894,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.283,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE	4.353,49	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	87.849,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR	947,07	Banco do Brasil S/A. - PNATE	27.161,30
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	35.650,90	Banco do Brasil S/A. - SEE	116,09
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	125.018,52	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	103.064,02
Banco Itaú S/A. - SECC	3.649,88	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	26.016,47
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	147,52	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE	5.177,76
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.160,71	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR	5.843,53
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	205.745,81	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	35.743,70
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	384,99	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	130.755,94
Banco do Brasil S/A. - FNS	49,29	Banco Itaú S/A. - SECC	3.659,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	267,65	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	147,87
Banco do Brasil S/A. - FMS	5.329,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.952,67
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	36.598,84	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	194.259,75
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	71.600,74	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	401,85
Banco do Brasil S/A. - CEX	4.164,41	Banco do Brasil S/A. - FNS	55,54
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.070,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	269,13
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.057,65	Banco do Brasil S/A. - FMS	6.386,71
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	38.820,00	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	34.350,69
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	2.819,85	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	69.248,85
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	393,11	Banco do Brasil S/A. - CEX	54.505,14
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.770,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.104,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.935,51	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.063,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.940,16	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	38.985,01
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	67.069,37	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	2.831,84
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	23.658,58	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	394,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.859,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.841,95
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.816,18
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.297,59
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	16.584,33	Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	28.999,14
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	177.661,62	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	37.759,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP	289.658,33	Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.867,41
Banco do Brasil S/A. - FME-1	18.126,88	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	190.854,26	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11



Banco do Brasil S/A. - ITR	4.506,45	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	10.607,18
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.319,30	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	128.494,98
Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.953,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP	291.747,94
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.567,88	Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.830,26
TOTAL GERAL	4.684.413,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	83.882,85
		Banco do Brasil S/A. - ITR	5.112,93
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	16.858,97
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.634,27
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.991,80
		TOTAL GERAL	4.684.413,91