



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.444.885,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.539.994,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.504.075,55</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.539.994,35</b>
Receita Tributária	130.326,18	Legislativa	73.448,60
Receita de Contribuição	38.096,99	Judiciária	8.995,94
Receita Patrimonial	14.216,19	Administração	166.500,06
Receitas de Serviços	4.213,50	Segurança Pública	18.790,65
Transferências Correntes	1.269.988,09	Assistência Social	43.563,10
Outras Receitas Correntes	47.234,60	Previdência Social	74.485,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>127.582,00</b>	Saúde	429.930,10
Transferência de Capital	127.582,00	Trabalho	12.196,80
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-186.772,40</b>	Educação	323.316,15
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-186.772,40	Cultura	56.801,28
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>210.274,61</b>	Direitos da Cidadania	609,25
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	154.341,45
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>114.727,73</b>	Saneamento	4.451,15
INSS	42.295,15	Gestão Ambiental	1.594,70
Pensão Alimentícia	3.161,10	Agricultura	6.322,86
UNIMED	5.297,66	Indústria	3.900,00
Salário Família	2.416,25	Comércio e Serviços	80,00
SIND-UTE	159,35	Comunicações	23.878,06
SINTRAM	186,00	Energia	8.874,74
Seguro Minas Brasil	98,30	Transporte	71.389,89
Adiantamento de Férias	7.369,74	Desporto e Lazer	11.039,27
INSS - Câmara	4.793,87	Encargos Especiais	45.484,93
IRRF - Câmara	1.514,10	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>196.799,02</b>
Salário Maternidade	1.440,96	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.111,07</b>
Salário Família - Câmara Municipal	36,16	Restos a Pagar de 2007	6.111,07
Depositos Caução	12.438,15	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>95.141,07</b>
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.102,44	INSS	27.061,01
INSS - Pessoa Física	5.536,46	Pensão Alimentícia	3.161,10
Empréstimo CEF - Câmara	1.789,58	UNIMED	5.724,77
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	319,35	Salário Família	2.454,09
UNIMED - Câmara Municipal	514,44	SIND-UTE	161,90
Empréstimo - Banco do Brasil	7.032,32	SINTRAM	186,00
INSS - Pessoa Jurídica	4.291,87	PASEP	2.349,42
ASSERPI/MENSALIDADE	930,00	Seguro Minas Brasil	98,30
ISSQN - CÂMARA	36,00	INSS - Câmara	4.818,70
PLANO DE SAUDE SÃO JOAO	2.716,00	Salário Maternidade	1.547,86
Desconto Telefonias	111,03	Salário Família - Câmara Municipal	18,08
Pagamento de Multa	141,45	Desconto Empréstimo C.E.F.	20.324,30
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>95.546,88</b>	INSS - Pessoa Física	3.138,78
Repasso Câmara Municipal	95.546,88	Empréstimo CEF - Câmara	1.789,58
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.426.096,70</b>	Empréstimo Banco do Brasil - Camara	1.451,39
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-4.141,80	Empréstimo - Banco do Brasil	7.070,60
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	70.817,01	INSS - Pessoa Jurídica	10.621,13
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	1.504,74	ASSERPI/MENSALIDADE	840,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/ APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	1.408,68	PLANO DE SAUDE SÃO JOAO	1.858,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	836.864,32	Pagamento de Multa	466,06
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	31.789,46	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>95.546,88</b>
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	15.703,15	Repasso Câmara Municipal	95.546,88
Banco Itaú S/A. - ICMS	29.181,10	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.344.463,09</b>
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.603,88	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.957,54
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	95.077,40	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	71.286,23
Banco do Brasil S/A. - PNATE	36.226,25	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)	3.019,11
Banco do Brasil S/A. - SEE	116,09	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	842.591,57
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	103.497,83	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.504,02
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	26.125,98	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.710,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE	5.327,76	Banco Itaú S/A. - ICMS	8.903,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR	2.106,49	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.132,62
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	35.829,31	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	109.097,93
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	134.131,99	Banco do Brasil S/A. - PNATE	45.378,50
Banco Itaú S/A. - SECC	3.668,10	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	103.864,51
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	148,20	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	24.466,87
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.141,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO	12.471,56
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	196.342,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/RADIO LIBERDADE	5.477,76
Banco do Brasil S/A. - FMS / PAB	402,93	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MERENDA ESCOLAR	4.391,51
Banco do Brasil S/A. - FMS	55,63	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	41.620,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	269,84	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	140.354,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	-231,97	Banco Itaú S/A. - SECC	3.675,05
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	33.932,11	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	148,47
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	74.042,64	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.608,46
Banco do Brasil S/A. - CEX	-344,47	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	159.722,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.200,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	271,30
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.066,88	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.863,77
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	1.299,30	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	8.628,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	1.498,92	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	73.732,10
Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	395,63	Banco do Brasil S/A. - CEX	235,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.912,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE	36,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.700,08	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.072,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	39.918,61	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE	46.721,29
Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA	6.001,91	Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO	159,39
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	38.761,79	Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	397,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.875,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.972,75
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.579,48
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	41.295,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	5.626,08	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	40.932,19
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	74.042,84	Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA	1.881,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP	296.842,62	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST/EQUIP DE PSI	132.918,04



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 08/2009

Banco do Brasil S/A. - FME-1	8.532,18	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	153.241,60	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11
Banco do Brasil S/A. - ITR	472,52	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/ FNS	12.292,88
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.180,73	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PAB/PSF	2.335,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.760,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SETOP	298.785,77
Banco do Brasil S/A. - IPTU	18.042,80	Banco do Brasil S/A. - FME-1	546,14
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.081.256,46</b>	Banco do Brasil S/A. - FPM	38.415,35
		Banco do Brasil S/A. - ITR	748,83
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	155,31
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.567,31
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	10.410,81
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.081.256,46</b>