



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	556.497,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	601.256,34
RECEITAS CORRENTES	651.638,36	DESPESA POR FUNÇÕES	601.256,34
Receita Tributária	25.997,35	Legislativa	26.810,57
Receita de Contribuição	0,11	Administração	145.705,08
Receita Patrimonial	2.086,04	Segurança Pública	778,11
Receitas de Serviços	10,00	Assistência Social	13.268,87
Transferências Correntes	620.539,99	Previdência Social	82.028,49
Outras Receitas Correntes	3.004,87	Saúde	92.148,60
RETIFICADORA	-95.141,33	Educação	112.678,74
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-95.141,33	Cultura	1.885,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.527,71	Urbanismo	11.265,40
CONSIGNAÇÕES	66.527,71	Saneamento	638,24
ASPEMG	324,77	Agricultura	694,90
INSS Servidores	18.557,83	Comunicações	28,34
INSS Terceiros	3.043,12	Energia	13.119,29
Pensão Alimentícia	456,50	Transporte	87.399,96
Empréstimo Bancário	7.389,03	Desporto e Lazer	746,50
Transferência do Legislativo	35.214,78	Encargos Especiais	12.059,80
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.506,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.958,13
SEST / SENAT	34,90	CONSIGNAÇÕES	45.958,13
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.188.953,66	Pensão Alimentícia	456,50
Caixa	67,50	S.Família	2.408,02
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85	Empréstimo Bancário	7.538,78
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.382,43	S. Maternidade	340,05
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	18.799,46	Transferência do Legislativo	35.214,78
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.164.763,93
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.201,07	Caixa	265,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.514,64	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.857,23	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.380,43
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.428,95	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	20.956,68
Banco Itaú S/A. - CEMIG	110,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20
Banco Itaú S/A. - Movimento	27.121,20	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.125,54
Banco Itaú S/A. - FPM	302,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.514,64
Banco Itaú S/A. - IPVA	43.541,65	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.857,23
Banco Itaú S/A. - MPA	787,12	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.430,45
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	19.387,34	Banco Itaú S/A. - CEMIG	110,75
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	11.774,21	Banco Itaú S/A. - Movimento	39.691,55
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	10.711,02	Banco Itaú S/A. - FPM	302,33
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	231.791,17	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.375,96
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	60.995,72	Banco Itaú S/A. - MPA	62,22
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	236,11	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	3.015,13
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	183,38	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	20.178,42
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	341,95	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	22.856,07
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.056,80	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	162.119,54
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	6.936,94	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	40.058,01
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	176,22	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	237,44
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	107.396,92	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	184,21
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	551,08	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	49.635,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,06	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.111,54
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	419,59	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	6.988,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	539,98	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	177,02
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saúde	1.593,52	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	107.884,49
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	130.464,06	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	553,59
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.425,75	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	3.721,43
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,08
Banco Itaú S/A. - Saúde	51.046,01	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	421,67
Banco do Brasil S/A. - GAP	9.460,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	543,88
Banco do Brasil S/A. - PAB	62.722,09	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	27.960,55	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	194.829,93
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.425,75
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.117,92	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73
Banco do Brasil S/A. - PNAT	904,38	Banco Itaú S/A. - Saúde	70.874,16
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.112,09	Banco do Brasil S/A. - GAP	9.458,09
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47	Banco do Brasil S/A. - PAB	54.174,57
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	36.937,93	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	27.960,55
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação	84.049,19	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - ECD	6.020,92
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT	904,38
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.950,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	-888,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-120,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.110,09
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça	48.750,00	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47
Banco Itaú S/A. - Educação	59.914,67	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	38.114,38
TOTAL GERAL	1.811.978,40	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação	40.804,12
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça	48.750,00
		Banco Itaú S/A. - Educação	66.078,83
		TOTAL GERAL	1.811.978,40