



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	866.176,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	864.964,57
RECEITAS CORRENTES	970.684,41	DESPESA POR FUNÇÕES	864.964,57
Receita Tributária	29.589,17	Legislativa	30.579,01
Receita Patrimonial	1.974,40	Administração	225.611,73
Transferências Correntes	931.768,35	Segurança Pública	407,45
Outras Receitas Correntes	7.352,49	Assistência Social	12.256,42
RETIFICADORA	-104.508,39	Previdência Social	65.031,81
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-104.508,39	Saúde	170.310,32
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.067,92	Educação	260.716,38
CONSIGNAÇÕES	74.067,92	Cultura	2.471,05
ASPEMG	344,22	Urbanismo	2.900,00
INSS Servidores	21.488,58	Agricultura	5.950,00
INSS Terceiros	1.464,19	Comunicações	51,20
Pensão Alimentícia	232,50	Energia	11.631,00
S.Família	2.919,08	Transporte	72.397,71
Empréstimo Bancário	8.347,56	Encargos Especiais	4.650,49
Transferência do Legislativo	36.471,12	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	71.329,20
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.050,08	CONSIGNAÇÕES	71.329,20
IRRF - Câmara Municipal	20,40	ASPEMG	344,22
SEST / SENAT	37,55	INSS Servidores	21.424,62
Consignação CEF - Camara Municipal	692,64	Pensão Alimentícia	232,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	957.706,66	S.Família	2.919,08
Caixa	5,46	Empréstimo Bancário	8.419,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.191,85	S. Maternidade	668,32
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	14.367,62	Transferência do Legislativo	36.471,12
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	26.458,71	Salário Família - Câmara Municipal	156,88
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20	Consignação CEF - Camara Municipal	692,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.985,79	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	961.656,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.192,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	151.916,17
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.857,23	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	312,64
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.214,02	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	29.824,37
Banco Itaú S/A. - CEMIG	115,36	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,20
Banco Itaú S/A. - Movimento	4.045,42	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.910,26
Banco Itaú S/A. - FPM	4.186,49	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.192,08
Banco Itaú S/A. - IPVA	21.560,44	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.857,23
Banco Itaú S/A. - MPA	62,22	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	1.014,02
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	13.121,63	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	46.795,67
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.503,65	Banco Itaú S/A. - CEMIG	115,56
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	7.100,61	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.515,70
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	112.069,14	Banco Itaú S/A. - FPM	5.343,13
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	156.556,29	Banco Itaú S/A. - IPVA	28.694,79
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	29.531,62	Banco Itaú S/A. - MPA	62,22
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	240,16	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	749,16
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	108.608,19	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	79,17
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	185,82	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	15.546,24
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	50.070,40	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	480,06
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.217,57	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	102.764,52
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	3.701,28	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	89.962,24
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	178,57	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	241,23
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	108.828,98	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	53.025,49
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	558,43	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	186,42
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	2.384,21	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	50.231,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,12	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.256,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	425,81	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	2.792,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	550,11	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	179,15
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	49.017,51	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	44.964,39
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	560,23
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	8.700,19	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	1.359,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	11.489,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,13
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	427,38
Banco Itaú S/A. - Saúde	15.787,50	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	49.277,18
Banco do Brasil S/A. - GAP	17.797,53	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.593,52
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.831,16	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	77.653,87
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	33.210,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	12.510,55
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.440,73
Banco do Brasil S/A. - ECD	9.496,15	Banco Itaú S/A. - Saúde	49.383,38
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.739,50	Banco do Brasil S/A. - GAP	14.541,30
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-4.514,34	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	34.960,55
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.106,09	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.028,14
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47	Banco do Brasil S/A. - ECD	4.282,99
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	12.938,58	Banco do Brasil S/A. - PNAT	6.277,10
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação	1.526,31	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-156,55
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.104,09
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.681,47
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.619,70	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	14.168,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP-Pavimentação	7.809,92
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	5.306,43	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - Educação	244,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
TOTAL GERAL	1.897.950,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	2.771,63
		Banco Itaú S/A. - Educação	3.377,27
		TOTAL GERAL	1.897.950,60