



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	479.061,18	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	706.196,36
RECEITAS CORRENTES	553.658,23	DESPEZA POR FUNÇÕES	706.196,36
Receita Tributária	12.969,97	Legislativa	29.603,07
Receita de Contribuição	4.149,10	Judiciária	1.395,00
Receita Patrimonial	3.534,97	Administração	67.770,69
Receitas de Serviços	90,00	Defesa Nacional	1.349,64
Transferências Correntes	528.722,03	Segurança Pública	2.437,79
Outras Receitas Correntes	4.192,16	Assistência Social	8.822,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	27.347,00
RETIFICADORA	-74.597,05	Saúde	183.695,67
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-74.597,05	Educação	167.103,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.579,70	Cultura	1.117,53
CONSIGNAÇÕES	37.149,45	Urbanismo	32.154,98
INSS	21.357,70	Saneamento	5.161,38
Salário Família - INSS	1.532,67	Gestão Ambiental	3.812,62
INSS - Câmara	1.634,53	Agricultura	1.900,00
IRRF - Câmara	62,48	Energia	8.388,36
Salário Maternidade	1.644,28	Transporte	138.437,66
CSLL / PIS / COFINS	826,58	Desporto e Lazer	567,24
Sindicato	930,65	Encargos Especiais	25.131,76
Pensão Alimentícia	302,25	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.359,46
Empréstimo CEF	7.613,15	CONSIGNAÇÕES	35.929,21
Empréstimo CEF - Câmara	559,12	INSS	21.125,35
Convênio ASPEMG	518,63	Salário Família - INSS	1.434,10
Desconto Sindical Anual	167,41	INSS - Câmara	1.567,41
OUTRAS OPERAÇÕES	63.430,25	IRRF - Câmara	62,48
Repasso para Câmara Municipal	63.430,25	Salário Maternidade	1.370,24
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.579.418,86	Sindicato	921,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.676,94	Pensão Alimentícia	302,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	210,35	Empréstimo CEF	7.669,69
Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29	Empréstimo CEF - Câmara	559,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.719,42	Convênio ASPEMG	535,36
Banco do Brasil S/A. - CFM - Departamento Nacional de Prod	2.789,64	Desconto Sindical Anual	382,05
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	199,02	OUTRAS OPERAÇÕES	63.430,25
Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	1.688,32	Repasso para Câmara Municipal	63.430,25
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	176.725,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.353.503,92
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	391,71	Banco do Brasil S/A. - FPM	103.612,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	10.438,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	590,74
Banco Itaú S/A. - IPTU	4.065,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	9.349,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.579,13
Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00	Banco do Brasil S/A. - CFM - Departamento Nacional de Prod	3.403,15
Banco Itaú S/A. - Transf. 15% Sec. Saúde	175.714,78	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.161,87
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara	42.115,82	Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	1.781,32
BRADESCO - Movimento - Câmara	1.507,88	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	45.595,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - FPM	65.888,19	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.266,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	1.748,95	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.604,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	15.933,52	Banco Itaú S/A. - IPTU	3.114,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	260.120,67	Banco Itaú S/A. - Conta Livre	9.244,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	11.735,82	Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	42.793,64	Banco Itaú S/A. - Transf. 15% Sec. Saúde	87.934,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	1.364,36	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara	12.927,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	77.268,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente - Câmara	31.638,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa Saúde em Casa	12.469,46	BRADESCO - Movimento - Câmara	1.188,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FUNDEB	122.281,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - FPM	12.119,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ações Educativas Compleme	3.330,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	1.756,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - ICMS Desoneração	126,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	9.032,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - ITR	121,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	261.215,55
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	1.870,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	11.785,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Comércio Solidário	73.360,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	42.973,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Departamento Nac. Produ	12.224,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	1.370,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Simples Nacional	1.737,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	77.594,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Quadra N. Aparecida	1.133,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa Saúde em Casa	12.521,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Minist. Esportes/Quadra N	50,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FUNDEB	119.787,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Construção Quadra - Nov	49.195,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ações Educativas Compleme	3.344,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Construção de Prédio Pú	934,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - ICMS Desoneração	127,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação da Reforma do Campo de	56.998,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - ITR	122,38
Fu		Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	1.878,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Pavimentação de bloquet	3.205,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Comércio Solidário	73.668,87
Banco do Brasil S/A. - FEP	12.402,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Departamento Nac. Produ	12.276,33
Banco do Brasil S/A. - Apoio financeiro	77.186,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Simples Nacional	1.745,06
Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	3.454,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE/PNAE	5.210,17
Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	28.474,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação TRANSPORTE ESCOLAR 2009	50.960,72
Banco do Brasil S/A. - P.N.A.T.	17.988,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Construção Quadra - Nov	49.358,97
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	3.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Construção de Prédio Pú	937,56
Banco do Brasil S/A. - Programa VIGISUS	5,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação da Reforma do Campo de	57.187,36
Banco do Brasil S/A. - Construção da Sede do PSF	186,39	Fu	
Banco do Brasil S/A. - FNDE/PNAE	2.660,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Pavimentação de bloquet	3.224,58
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2009	23.460,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	16.242,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina de Lixo	19,54	Banco do Brasil S/A. - Apoio financeiro	77.186,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	2,53	Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	5.045,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	49,57	Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	33.589,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	22.010,34	Banco do Brasil S/A. - P.N.A.T.	24.499,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.516,64	Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E.	1.990,84
Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	46.517,57	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	3.500,00
Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10	Banco do Brasil S/A. - Programa VIGISUS	5,32
Banco do Brasil S/A. - INAMPS	19.215,23	Banco do Brasil S/A. - Construção da Sede do PSF	186,39
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.131,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Usina de Lixo	19,54
Banco do Brasil S/A. - IPVA	28,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	2,53



Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	16.959,00	Caixa Econômica Federal S/A. - M. Esportes / Quadra N. Aparecida	0,01
TOTAL GERAL	2.159.059,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	49,77
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	22.102,99
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.818,84
		Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	13.143,46
		Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10
		Banco do Brasil S/A. - PAB	12.129,43
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	28,54
		Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	16.959,00
		TOTAL GERAL	2.159.059,74