



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	418.844,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.127,15
RECEITAS CORRENTES	508.587,79	DESPESA POR FUNÇÕES	149.127,15
Receita Tributária	12.391,91	Legislativa	14.861,34
Receita de Contribuição	2.042,37	Administração	6.852,76
Receita Patrimonial	1.723,62	Segurança Pública	210,65
Transferências Correntes	492.429,89	Assistência Social	142,72
RETIFICADORA	-89.743,18	Saúde	35.192,31
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-89.743,18	Educação	11.636,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.662,02	Urbanismo	14.743,82
CONSIGNAÇÕES	1.831,01	Saneamento	3.979,83
INSS C/ Contribuições - Câmara	1.196,28	Agricultura	1.027,68
IRRF - Câmara	12,23	Desporto e Lazer	195,83
Pensão Alimento - Câmara	622,50	Encargos Especiais	60.283,72
OUTRAS OPERAÇÕES	26.831,01	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.453,51
Transferência Câmara Municipal	26.831,01	CONSIGNAÇÕES	622,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	470.377,41	Pensão Alimento - Câmara	622,50
Caixa	227,96	OUTRAS OPERAÇÕES	26.831,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	142.045,07	Transferência Câmara Municipal	26.831,01
Banco do Brasil S/A. - ITR	152,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	741.303,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.023,25	Caixa	362,23
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	16.571,14	Banco do Brasil S/A. - FPM	99.861,39
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	346,31	Banco do Brasil S/A. - ITR	150,83
Banco Itaú S/A. - ICMS	83.468,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	517,98
Banco Itaú S/A. - IPVA	13,84	Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	2.081,25
Bradesco - Folha de Pagamento	19,50	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	346,31
Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação	28.503,92	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	11.347,17
Banco do Brasil S/A. - FEP	16.929,83	Banco Itaú S/A. - ICMS	119.927,71
Banco do Brasil S/A. - CEX	10.678,87	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.776,95
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.284,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração - Aplicação	1.024,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.968,87	Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	228.219,94
Banco do Brasil S/A. - Fundo Infância / Adolescente	2.754,15	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação	26.771,27
Banco Itaú S/A. - Iluminação	8.469,73	Banco do Brasil S/A. - FEP - Aplicação	16.977,18
Banco do Brasil S/A. - PAB	79.130,74	Banco do Brasil S/A. - FNS - Aplicação	11.737,62
Banco do Brasil S/A. - FNS	11.828,21	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	20.763,18
Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	14.197,66	Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação	98.052,28
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	3.062,69	Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família - Aplicação	6.920,37
Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	6.900,25	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	3.071,62
Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Aplicação	1.805,25
Banco do Brasil S/A. - PEPD	1.800,00	Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	626,34
TOTAL GERAL	917.884,04	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde - Aplicação	1.178,98
		Banco Itaú S/A. - IPVA - Aplicação	601,22
		Banco do Brasil S/A. - FEP	3.469,29
		Banco do Brasil S/A. - CEX	10.678,87
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.023,60
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.787,63
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Infância / Adolescente	2.754,15
		Banco Itaú S/A. - Iluminação	10.512,10
		Banco do Brasil S/A. - FNS	12.917,95
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	980,19
		Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	20.058,30
		TOTAL GERAL	917.884,04