



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	440.145,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	255.816,53
RECEITAS CORRENTES	534.563,98	DESPESA POR FUNÇÕES	255.816,53
Receita Tributária	14.720,64	Legislativa	21.211,96
Receita de Contribuição	2.177,37	Administração	32.044,73
Receita Patrimonial	764,07	Segurança Pública	386,99
Transferências Correntes	516.901,90	Assistência Social	3.614,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	68.900,40
RETIFICADORA	-94.418,39	Educação	29.504,63
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-94.418,39	Urbanismo	17.557,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.245,39	Habitação	7.149,10
CONSIGNAÇÕES	6.179,80	Saneamento	14.064,99
Salário Maternidade	945,00	Agricultura	1.027,68
INSS C/ Consignações	875,37	Transporte	17.604,38
Salário Família - INSS	1.353,64	Desporto e Lazer	9.922,68
INSS C/ Consignações - Câmara	1.248,60	Encargos Especiais	32.826,24
Empréstimo Caixa - Câmara	1.040,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.218,16
Pensão Alimento - Câmara	697,50	CONSIGNAÇÕES	18.152,57
Unimed - Câmara	18,93	INSS C/ Consignações	11.350,44
OUTRAS OPERAÇÕES	33.065,59	Empréstimos Caixa	3.808,13
Transferência Câmara Municipal	33.065,59	INSS C/ Consignações - Câmara	1.248,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	418.177,13	Empréstimo Caixa - Câmara	1.040,76
Caixa	2.459,80	Pensão Alimento - Câmara	697,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	87.240,58	Unimed - Câmara	7,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	5,41	OUTRAS OPERAÇÕES	33.065,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	518,65	Transferência Câmara Municipal	33.065,59
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	16,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	590.533,42
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	729,55	Caixa	2.120,77
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	73.458,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	101.713,94
Banco do Brasil S/A. - Alienação	2.380,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	63,97
Banco do Brasil S/A. - Dividendos	363,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	8,50
Banco Itaú S/A. - ICMS	-259,60	Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	814,76
Banco Itaú S/A. - IPVA	706,62	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.049,99
Bradesco - Folha de Pagamento	29,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	82.318,22
Banco do Brasil S/A. - FEP - Aplicação	620,56	Banco do Brasil S/A. - AFM Apoio Financeiro aos Municípios	678,59
Banco do Brasil S/A. - FNS - Aplicação	12.216,81	Banco do Brasil S/A. - Alienação	2.380,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	14.233,26	Banco do Brasil S/A. - Dividendos	361,94
Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação	97.973,19	Banco Itaú S/A. - ICMS	41.069,93
Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família - Aplicação	5.706,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	18,00
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	3.198,64	Bradesco - Folha de Pagamento	10,00
Banco do Brasil S/A. - PEPD - Aplicação	1.879,90	Banco do Brasil S/A. - FEP - Aplicação	622,66
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	652,24	Banco do Brasil S/A. - FNS - Aplicação	12.258,18
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde - Aplicação	1.227,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	14.281,46
Banco do Brasil S/A. - AFM Apoio Financeiro - Aplicação	9.615,38	Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação	97.305,58
Banco Itaú S/A. - IPVA - Aplicação	4,61	Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família - Aplicação	5.725,55
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.543,24	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	3.209,48
Banco do Brasil S/A. - CEX	20.896,81	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Aplicação	1.886,27
Banco do Brasil S/A. - CIDE	18.823,20	Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	654,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	911,22	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde - Aplicação	1.231,89
Banco do Brasil S/A. - Fundo Infância / Adolescente	2.754,15	Banco do Brasil S/A. - AFM Apoio Financeiro - Aplicação	79.824,82
Banco Itaú S/A. - Iluminação	2.061,02	Banco Itaú S/A. - IPVA - Aplicação	4,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	1.176,90	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.663,09
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.706,27	Banco do Brasil S/A. - CEX	20.896,81
Banco do Brasil S/A. - FNS	8.451,16	Banco do Brasil S/A. - CIDE	18.823,20
Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	12.704,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.481,64
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	10.124,56	Banco do Brasil S/A. - Fundo Infância / Adolescente	2.754,15
Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	602,80	Banco Itaú S/A. - Iluminação	4.238,39
Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	19.442,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	14,10
TOTAL GERAL	897.568,11	Banco do Brasil S/A. - PAB	14.573,03
		Banco do Brasil S/A. - FNS	9.315,90
		Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	13.865,87
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	11.107,46
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.041,24
		Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	636,20
		Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	19.508,77
		TOTAL GERAL	897.568,11