



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>922.740,86</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>898.889,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.031.600,25</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>898.889,99</b>
Receita Tributária	25.122,64	Legislativa	16.831,53
Receita Patrimonial	4.645,51	Administração	74.578,50
Receitas de Serviços	5.615,08	Segurança Pública	3.984,95
Transferências Correntes	993.740,59	Assistência Social	63.661,92
Outras Receitas Correntes	2.476,43	Previdência Social	37.356,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.050,00</b>	Saúde	242.019,11
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	23.050,00	Educação	308.551,08
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-131.909,39</b>	Cultura	1.672,89
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-131.909,39	Urbanismo	55.589,76
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>121.410,85</b>	Agricultura	17.401,14
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	732,58
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>89.636,84</b>	Comunicações	646,75
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.351,91	Energia	11.485,66
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.223,60	Transporte	42.884,44
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.953,16	Desporto e Lazer	10.965,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.090,39	Encargos Especiais	10.527,68
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.131,42	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>107.896,05</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	250,89	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>594,90</b>
RETENÇÃO 11% INSS	1.434,07	Restos a Pagar de 2008	594,90
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.232,39	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>75.527,14</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	184,24	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.412,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.223,60
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	13.970,77	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.953,16
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	29.868,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.089,58
SEGURO ICATU	1.513,15	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.131,42
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	198,68
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.190,57	RETENÇÃO 11% INSS	1.133,79
MULTA DE TRÂNSITO - DPRF/CÂMARA	102,15	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.232,39
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	75,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	36,38
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.774,01</b>	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	29.868,47
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	31.774,01	SEGURO ICATU	1.925,73
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.075.119,11</b>	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	28,28
PMP/CAIXA	1.110,81	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.190,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	55.307,00	MULTA DE TRÂNSITO - DPRF/CÂMARA	102,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.561,86	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.774,01</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	386,71	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	31.774,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.112.484,78</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	21,16	PMP/CAIXA	319,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.362,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	27.898,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	141,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.063,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	651,71
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	16.846,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	-98,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	46,49
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	88,33	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.383,88
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	66,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	257,75
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.172,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	2,38
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	10.236,93	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	28.014,94
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	10.277,97
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.489,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	34.120,80	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	15.915,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	10.686,71	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.172,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.075,87	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	510,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.063,92	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	14,14	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	90.524,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	54.556,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.344,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	10.732,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.161,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.080,44
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	50.079,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.170,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	9.867,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	14,20
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	13.666,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	90.925,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	11,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.358,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	93.476,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.166,50
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	56.541,15	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	50.292,74
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.047,02	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	6.612,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	47.436,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	11,39
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	16.897,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	108.847,92
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.173,69	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	41.113,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	925,53	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	42.819,26
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	203.333,22	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.051,48
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	529,79	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	49.511,99
Banco do Brasil S/A. - FMS- SAÚDE EM CASA /APLIC	53.558,00	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	16.998,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	101.391,87	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.357,93
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	7.513,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	929,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	165,85	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	204.827,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	12.048,96	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	532,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	69.703,09	Banco do Brasil S/A. - FMS- SAÚDE EM CASA /APLIC	53.946,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.535,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	102.096,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	4.755,03	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	302,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/ALIEN.BENS	2.925,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	0,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	12.839,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	71.639,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	545,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.541,47
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.048,03
Banco do Brasil S/A. - FMASPB	1.480,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	39.826,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	0,19
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	2.095,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro

Período: 06/2009

Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	975,47	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	545,46
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA - PROGRAMA NAC	795,45	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	21,18
MEREND		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	27.238,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	1.885,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	224,93
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.119.270,82</b>	Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	795,45
		MEREND	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	0,02
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.119.270,82</b>