



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.655.186,71</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.568.850,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.967.766,88</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.568.850,51</b>
Receita Tributária	274.225,49	Legislativa	83.705,07
Receita de Contribuição	80.858,64	Judiciária	55.359,80
Receita Patrimonial	40.225,82	Administração	367.106,49
Receitas de Serviços	1.823,64	Defesa Nacional	753,36
Transferências Correntes	2.384.021,90	Segurança Pública	5.048,54
Outras Receitas Correntes	186.611,39	Assistência Social	59.216,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	160.194,03
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-312.580,17</b>	Saúde	659.444,51
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-312.580,17	Educação	736.799,57
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>393.306,75</b>	Cultura	64.540,73
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	125.409,42
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>265.431,85</b>	Saneamento	8.580,01
Contribuição Sindical	2.335,00	Gestão Ambiental	49.806,37
I.N.S.S C/ Consignação	93.863,08	Agricultura	36.098,64
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	14.338,63	Comércio e Serviços	1.218,00
Caixa dos Servidores	582,25	Energia	77.054,93
Adiantamento Diferença Salarial	1.373,86	Transporte	16.097,00
Pensão Alimento	8.284,99	Desporto e Lazer	3.516,39
Desconto Judicial	13.000,00	Encargos Especiais	58.901,52
Vale Transporte	1.972,71	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>566.883,71</b>
Emprestimo CEF	67.185,19	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>46.828,27</b>
Cartão Boa Compra	5.724,96	Restos a Pagar de 2008	46.828,27
IRRF - Fundo de Saúde	449,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>392.180,54</b>
INSS - Câmara Municipal	4.848,37	Contribuição Sindical	7.600,00
IRRF - Câmara Municipal	1.668,12	I.N.S.S C/ Consignação	89.024,72
Salário Família - Câmara Municipal	36,16	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	12.124,97
Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65	Caixa dos Servidores	764,87
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	624,62	Salário Família	6.148,56
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	183,70	Pensão Alimento	15.691,62
Empréstimo BB	1.843,83	Desconto Judicial	13.365,10
INSS - Autônomo	3.967,50	Emprestimo CEF	66.927,41
INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	86,78	Restituição	38,35
Sest / Senat	394,03	Cartão Boa Compra	6.217,91
Restituição - Câmara	180,00	INSS - Câmara Municipal	4.859,85
Empréstimo Bancário - Câmara	3.391,81	IRRF - Câmara Municipal	1.668,12
Adiantamento de Férias	25.459,68	Salário Família - Câmara Municipal	36,16
Sest / Senat - Câmara	0,23	Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65
Desconto de Telefonemas - Câmara	286,94	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	183,70
ISSQN - Fundo de Saúde	934,00	Empréstimo BB	1.843,83
Taxa Expediente - Fundo Saúde	18,00	INSS - Autônomo	3.546,66
Empréstimo Intermedium	5.720,18	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	107,51
Trivale Empréstimos	6.504,64	Sest / Senat	434,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>127.874,90</b>	Empréstimo Bancário - Câmara	3.391,81
Transferências a Câmara Municipal	127.874,90	Adiantamento de Férias	44.236,72
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>9.091.683,42</b>	Sest / Senat - Câmara	2,85
CAIXA	5.873,77	Desconto de Telefonemas - Câmara	286,94
Banco do Brasil S/A. - Movimento	10.498,12	Empréstimo Intermedium	11.923,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	185.861,28	Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	90.620,68
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	10.473,86	Trivale Empréstimos	6.093,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	494,35	Salário Maternidade	4.869,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	19.394,13	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>127.874,90</b>
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	376.395,33	Transferências a Câmara Municipal	127.874,90
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	225.534,22	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>9.004.442,66</b>
Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00	CAIXA	2.720,31
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	677,46	Banco do Brasil S/A. - Movimento	22.057,33
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	38.995,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	252.097,89
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	450,17	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	9.483,54
Banco Itaú S/A. - Movimento	800,18	Banco do Brasil S/A. - ITR	446,66
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	14.469,68	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.930,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	164.771,85	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	238.023,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	358,31	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	259.285,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	305.653,91	Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	228,82	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	679,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	28.435,90
BRADESCO - Arrecadação	257.845,10	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	451,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	37.009,40	Banco Itaú S/A. - Movimento	30.554,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	118.038,34	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	13.958,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	19.899,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	140.380,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.022,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	359,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.536,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	285.618,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	502,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	229,31
Banco do Brasil S/A. - FEP	28.817,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - PAB Global	-19.361,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio COPASA	24.146,54
Banco do Brasil S/A. - FAE	21.043,34	BRADESCO - Arrecadação	120.617,70
Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	315,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	37.214,98
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	15.640,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	118.694,02
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.662,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	10.200,97
Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	23.358,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.028,04
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	570,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.550,08
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	504,84
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	225,93	Banco do Brasil S/A. - FEP	32.016,35
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	18.102,69	Banco do Brasil S/A. - PAB Global	-19.800,61
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	69.583,26	Banco do Brasil S/A. - FAE	39.647,42
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	179.562,03	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	15.125,32
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.195,83	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.672,15



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	1.860,18	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	572,84
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.684,02	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	120.223,23	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	226,74
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	299,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	18.166,85
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	21.433,70	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	66.126,70
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	47,04	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	170.410,94
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	77.745,07	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.224,75
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	36.218,36	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	14.892,02
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	118.499,30	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.693,53
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	25.436,75	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	121.445,48
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	82.724,26	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	299,37
Banco Itaú S/A. - Energia	41.078,64	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	19.876,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	10,70	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.012,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	16.198,97	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	71.454,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	36.346,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	43.891,52	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	128.197,08
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	20.033,75	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	21.243,93
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	6.083,91	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	66.764,93
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	74.501,51	Banco Itaú S/A. - Energia	40.208,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	19.848,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	10,70
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	16.243,13
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.837,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.566,08	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	38.249,65
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	81.444,19	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	30.104,05
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	8.339,66
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.519,94	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	91.182,41
Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	107,39	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	19.078,03
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.675,68	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.000,00
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.855,57	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	302,48	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.851,44
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	50.899,76	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.582,19
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	744.214,42	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	81.732,74
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	55.274,22	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.137,90	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.532,41
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	13.748,79	Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	107,77
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.937,03	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.748,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	339.479,69	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.929,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.069.729,41	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	303,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	281.719,62	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	51.080,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.071.940,51	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	746.851,79
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	49.810,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	61.032,19	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.149,02
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	5.198,02	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	15.299,30
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	34.537,99	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.950,40
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	43.595,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	341.177,09
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.621,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.085.130,00
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	50.352,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	283.183,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	26.116,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.078.181,45
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	37.450,06	Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	205.687,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	61.337,35
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.140.176,88</b>	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	10.314,39
		Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	68.899,53
		Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	52.409,28
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.626,94
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	77.526,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	44.111,38
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	37.552,38
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	176.980,07
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.140.176,88</b>