



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	631.389,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	604.771,70
RECEITAS CORRENTES	715.877,42	DESPESA POR FUNÇÕES	604.771,70
Receita Tributária	24.093,91	Essencial a Justiça	4.000,00
Receita de Contribuição	7.571,80	Administração	110.556,45
Receita Patrimonial	714,40	Segurança Pública	57,89
Transferências Correntes	664.009,48	Assistência Social	12.035,10
Outras Receitas Correntes	19.487,83	Previdência Social	22.208,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	183.013,36
RETIFICADORA	-84.488,32	Educação	163.039,27
Conta Retificadora do FUNDEF	-84.488,32	Cultura	22.172,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	35.617,38	Urbanismo	34.009,28
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	5.312,10
CONSIGNAÇÕES	35.617,38	Agricultura	5.917,58
INSS	21.560,02	Comunicações	595,70
Pensão Alimentícia	1.748,40	Energia	7.900,00
Salário Família	2.782,90	Transporte	14.824,47
Empréstimo CEF	9.481,36	Desporto e Lazer	2.686,06
Empréstimo Banco Matone	44,70	Encargos Especiais	16.443,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	475.544,57	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.458,17
Caixa	148,55	RESTOS A PAGAR	0,00
Caixa Geral Câmara	13,42	CONSIGNAÇÕES	67.458,17
BRADESCO - F.P.M	15.176,01	INSS	14.277,73
BRADESCO - Diversos	5,30	Pensão Alimentícia	539,40
BRADESCO - Tributos	-134,06	Transferência Câmara Municipal	31.666,66
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.010,66	Salário Família	2.782,90
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86	Empréstimo CEF	17.833,88
Banco do Brasil S/A. - ITR	56,71	Empréstimo Banco Matone	357,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	622,53	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	470.321,18
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	9.343,45	Caixa	136,46
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	3.565,28	Caixa Geral Câmara	13,42
Banco do Brasil S/A. - FUS	8.852,93	BRADESCO - F.P.M	25.757,62
Banco do Brasil S/A. - Saúde	39,80	BRADESCO - Diversos	69,97
Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82	BRADESCO - Tributos	7.381,43
Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-3.541,76
Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	65,65
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	6.421,06	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	596,72
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	11.769,46
Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM	122,60	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	4.945,57
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	745,52	Banco do Brasil S/A. - FUS	396,27
Banco Itaú S/A. - ICMS	6,19	Banco do Brasil S/A. - Saúde	597,53
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.042,58	Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82
BEMGE - Diversos	0,31	Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55
Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37	Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	51.987,21	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19
BRADESCO - Diversos Câmara	2.569,29	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	10.421,06
BRADESCO - FUNDEB PagTº	378,88	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98	Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM	-525,46
Banco do Brasil S/A. - FEP	-721,66	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	838,92
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	128,16	Banco Itaú S/A. - ICMS	121,19
Banco do Brasil S/A. - FEX	3.226,86	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.614,38
Banco do Brasil S/A. - CID-04	0,80	BEMGE - Diversos	0,31
Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17	Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	52.247,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22	BRADESCO - Diversos Câmara	2.569,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59	BRADESCO - FUNDEB PagTº	1.432,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98
Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91	Banco do Brasil S/A. - FEP	13,73
Banco do Brasil S/A. - PEJA	8.100,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	56,95
Banco do Brasil S/A. - VIG	1.832,28	Banco do Brasil S/A. - FEX	116,01
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60	Banco do Brasil S/A. - CID-04	0,80
Banco do Brasil S/A. - PMDE	33,89	Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17
Banco do Brasil S/A. - PNAT	0,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1,19
Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1	18.681,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59
Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	478,39
Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05	Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40	Banco do Brasil S/A. - PEJA	8.100,00
Banco do Brasil S/A. - FNS	1,60	Banco do Brasil S/A. - VIG	1.832,28
Banco do Brasil S/A. - IGD	3.538,20	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60
Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15	Banco do Brasil S/A. - PMDE	70,99
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	261,76	Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.332,85
Banco do Brasil S/A. - Estrada	3.093,02	Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68
Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85	Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33
Banco do Brasil S/A. - Asfalto	2.796,98	Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	75.863,53	Banco do Brasil S/A. - FNS	1,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT	144.675,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	1.417,30
TOTAL GERAL	1.142.551,05	Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15
		Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	262,69
		Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto	2.796,98
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	76.269,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT	144.675,00
		TOTAL GERAL	1.142.551,05