



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	656.026,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	641.274,15
RECEITAS CORRENTES	756.996,27	DESPESA POR FUNÇÕES	641.274,15
Receita Tributária	20.749,82	Administração	88.945,87
Receita de Contribuição	7.476,95	Segurança Pública	872,35
Receita Patrimonial	696,67	Assistência Social	10.279,74
Transferências Correntes	711.050,15	Previdência Social	16.901,98
Outras Receitas Correntes	17.022,68	Saúde	144.579,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	189.275,18
RETIFICADORA	-100.970,24	Cultura	27.610,36
Conta Retificadora do FUNDEF	-100.970,24	Urbanismo	64.748,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.233,80	Saneamento	2.217,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	12.808,36
CONSIGNAÇÕES	33.233,80	Agricultura	6.013,94
INSS	21.392,69	Comunicações	270,50
Pensão Alimentícia	934,65	Energia	15.095,46
Salário Família	2.802,84	Transporte	44.962,41
Empréstimo CEF	8.058,92	Desporto e Lazer	1.222,68
Empréstimo Banco Matone	44,70	Encargos Especiais	15.469,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	470.321,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	61.445,91
Caixa	136,46	RESTOS A PAGAR	0,00
Caixa Geral Câmara	13,42	CONSIGNAÇÕES	61.445,91
BRADESCO - F.P.M	25.757,62	INSS	15.128,71
BRADESCO - Diversos	69,97	Pensão Alimentícia	2.943,45
BRADESCO - Tributos	7.381,43	Transferência Câmara Municipal	31.666,66
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-3.541,76	Salário Família	2.802,84
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86	Empréstimo CEF	8.770,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	65,65	Empréstimo Banco Matone	134,10
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	596,72	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	456.860,95
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	11.769,46	Caixa	1,76
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	4.945,57	Caixa Geral Câmara	13,42
Banco do Brasil S/A. - FUS	396,27	BRADESCO - F.P.M	22.090,88
Banco do Brasil S/A. - Saúde	597,53	BRADESCO - Diversos	3.570,27
Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82	BRADESCO - Tributos	296,73
Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-3.159,70
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	30,39
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	10.421,06	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	3.347,59
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	2.604,95
Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM	-525,46	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.605,86
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	838,92	Banco do Brasil S/A. - FUS	5.926,04
Banco Itaú S/A. - ICMS	121,19	Banco do Brasil S/A. - Saúde	3.585,54
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.614,38	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	52.247,15	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19
BRADESCO - Diversos Câmara	2.569,29	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	11.021,06
BRADESCO - FUNDEB PagTº	1.432,82	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	133,69
Banco do Brasil S/A. - FEP	13,73	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	918,49
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	56,95	Banco Itaú S/A. - ICMS	498,86
Banco do Brasil S/A. - FEX	116,01	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	956,10
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	1,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	52.534,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 04-04	406,22	BRADESCO - Diversos Câmara	2.569,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59	BRADESCO - FUNDEB PagTº	618,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	478,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98
Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91	Banco do Brasil S/A. - FEP	681,54
Banco do Brasil S/A. - PEJA	8.100,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	7,52
Banco do Brasil S/A. - VIG	1.832,28	Banco do Brasil S/A. - FEX	0,62
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	70,99	Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17
Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.332,85	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. - CUBF	327,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59
Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.088,91
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40	Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91
Banco do Brasil S/A. - FNS	1,60	Banco do Brasil S/A. - PEJA	2.100,00
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.417,30	Banco do Brasil S/A. - VIG	1.832,28
Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	262,69	Banco do Brasil S/A. - PMDE	50,14
Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85	Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.375,65
Banco do Brasil S/A. - Asfalto	2.796,98	Banco do Brasil S/A. - PNAT	17,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	76.269,85	Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT	144.675,00	Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05
TOTAL GERAL	1.159.581,01	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40
		Banco do Brasil S/A. - FNS	1,61
		Banco do Brasil S/A. - IGD	3.287,80
		Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15
		Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	263,58
		Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto	1.915,31
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	2.758,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	76.651,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT	144.675,00
		TOTAL GERAL	1.159.581,01