



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>531.582,81</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>388.113,54</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>622.603,92</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>388.113,54</b>
Receita Tributária	41.864,25	Administração	54.752,90
Receita de Contribuição	6.007,91	Assistência Social	8.414,91
Receita Patrimonial	3.822,99	Previdência Social	18.068,38
Receitas de Serviços	4.572,70	Saúde	122.963,30
Transferências Correntes	554.951,74	Educação	116.814,61
Outras Receitas Correntes	11.384,33	Cultura	5.116,28
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-91.021,11</b>	Urbanismo	23.029,82
Conta Retificadora do FUNDEF	-91.021,11	Gestão Ambiental	908,31
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.330,29</b>	Agricultura	4.729,68
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comunicações	2.767,97
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>22.330,29</b>	Transporte	18.485,87
INSS	13.350,05	Encargos Especiais	12.061,51
IPSEMG	154,09	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>124.443,44</b>
Pensão Alimentícia	481,40	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>80.608,66</b>
Salário Família	1.356,58	Restos a Pagar de 2007	4.824,00
Salário Maternidade	182,60	Restos a Pagar de 2008	75.784,66
Empréstimo CEF	6.760,87	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>43.834,78</b>
Empréstimo Banco Matone	44,70	INSS	10.147,54
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>897.257,67</b>	Pensão Alimentícia	481,40
Caixa	243,63	Transferência Câmara Municipal	31.666,66
BRADESCO - F.P.M	5.266,31	Salário Família	1.356,58
BRADESCO - Diversos	4,17	Salário Maternidade	182,60
BRADESCO - Tributos	-1.980,06	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>938.613,79</b>
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	3.967,70	Caixa	243,63
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86	BRADESCO - F.P.M	4.204,17
Banco do Brasil S/A. - ITR	2,77	BRADESCO - Diversos	578,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	-60,05	BRADESCO - Tributos	2.928,60
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	21.661,02	BRADESCO - Concurso Público	4.533,70
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	3.193,48	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	37.636,78
Banco do Brasil S/A. - FUS	12.607,67	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86
Banco do Brasil S/A. - Saúde	1.126,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	156,97
Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	615,82
Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	2.034,40
Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	3.193,48
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19	Banco do Brasil S/A. - FUS	4.607,88
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	16.222,52	Banco do Brasil S/A. - Saúde	-3.284,78
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59	Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.144,12	Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.206,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.842,25	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19
BEMGE - Diversos	0,31	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	16.222,52
Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59
Banco do Brasil S/A. - VIG - Aplicação	59.318,29	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.147,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF APL	128.998,82	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.175,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	49.674,01	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	0,16
BRADESCO - Diversos Câmara	141,82	BEMGE - Diversos	0,31
BRADESCO - FUNDEB PagTº	8.479,82	Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98	Banco do Brasil S/A. - VIG - Aplicação	59.318,29
Banco do Brasil S/A. - FEP	30,44	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF APL	129.970,39
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	5.616,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	49.994,02
Banco do Brasil S/A. - FEX	-267,95	BRADESCO - Diversos Câmara	141,82
Banco do Brasil S/A. - CID-04	0,80	BRADESCO - FUNDEB PagTº	12.090,72
Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98
Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,04	Banco do Brasil S/A. - FEP	402,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	15.092,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59	Banco do Brasil S/A. - FEX	2,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	29.568,99	Banco do Brasil S/A. - CID-04	0,80
Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91	Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	0,15	Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,04
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22
Banco do Brasil S/A. - PMDE	14,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59
Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	49.935,47
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1	1.860,01	Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	623,69	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	0,15
Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60
Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05	Banco do Brasil S/A. - PMDE	55,64
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40	Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68
Banco do Brasil S/A. - FNS	1,55	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1	1.860,01
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Acesso	2.030,08	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	623,69
Banco do Brasil S/A. - IGD	4.017,30	Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33
Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15	Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	252,25	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40
Banco do Brasil S/A. - Estrada	3.093,02	Banco do Brasil S/A. - FNS	1,56
Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Acesso	2.041,53
Banco do Brasil S/A. - Asfalto	350.904,91	Banco do Brasil S/A. - IGD	5.908,55
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	72.422,85	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	253,68
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.451.170,77</b>	Banco do Brasil S/A. - Estrada	3.093,02
		Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto	352.882,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	72.922,74
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.451.170,77</b>