



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	524.377,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	587.687,10
RECEITAS CORRENTES	603.181,35	DESPESA POR FUNÇÕES	587.687,10
Receita Tributária	46.015,93	Administração	69.587,07
Receita de Contribuição	7.381,89	Assistência Social	9.537,54
Receita Patrimonial	6.781,09	Previdência Social	18.820,54
Receitas de Serviços	8.775,40	Saúde	170.518,09
Transferências Correntes	519.277,66	Educação	205.333,32
Outras Receitas Correntes	14.949,38	Cultura	3.144,01
RETIFICADORA	-78.804,29	Urbanismo	32.937,86
Conta Retificadora do FUNDEF	-78.804,29	Saneamento	10.527,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.845,26	Agricultura	3.087,90
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	137,35
CONSIGNAÇÕES	25.845,26	Energia	7.437,60
INSS	16.616,33	Transporte	39.223,23
Pensão Alimentícia	539,40	Desporto e Lazer	5.845,60
Salário Família	1.746,48	Encargos Especiais	11.549,59
Empréstimo CEF	6.898,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.792,93
Empréstimo Banco Matone	44,70	RESTOS A PAGAR	7.393,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	938.613,79	Restos a Pagar de 2008	7.393,00
Caixa	243,63	CONSIGNAÇÕES	52.399,93
BRADESCO - F.P.M	4.204,17	INSS	10.695,00
BRADESCO - Diversos	578,34	Transferência Câmara Municipal	31.666,66
BRADESCO - Tributos	2.928,60	Salário Família	1.746,48
BRADESCO - Concurso Público	4.533,70	Empréstimo CEF	8.291,79
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	37.636,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	841.356,08
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86	Caixa	243,63
Banco do Brasil S/A. - ITR	156,97	BRADESCO - F.P.M	7.407,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	615,82	BRADESCO - Diversos	45,18
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	2.034,40	BRADESCO - Tributos	225,83
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	3.193,48	BRADESCO - Concurso Público	13.289,83
Banco do Brasil S/A. - FUS	4.607,88	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	598,74
Banco do Brasil S/A. - Saúde	-3.284,78	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86
Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82	Banco do Brasil S/A. - ITR	425,08
Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	616,69
Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	2.549,01
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	-1.723,37
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	16.222,52	Banco do Brasil S/A. - FUS	-453,69
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59	Banco do Brasil S/A. - Saúde	241,37
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.147,12	Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.175,40	Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	0,16	Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26
BEMGE - Diversos	0,31	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19
Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	15.222,52
Banco do Brasil S/A. - VIG - Aplicação	59.318,29	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF APL	129.970,39	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.378,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	49.994,02	Banco Itaú S/A. - ICMS	379,08
BRADESCO - Diversos Câmara	141,82	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	0,05
BRADESCO - FUNDEB PagTº	12.090,72	BEMGE - Diversos	0,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98	Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37
Banco do Brasil S/A. - FEP	402,90	Banco do Brasil S/A. - VIG - Aplicação	62.473,26
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	15.092,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF APL	130.668,44
Banco do Brasil S/A. - FEX	2,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	50.299,61
Banco do Brasil S/A. - CID-04	0,80	BRADESCO - Diversos Câmara	141,82
Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17	BRADESCO - FUNDEB PagTº	11.443,77
Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22	Banco do Brasil S/A. - FEP	19,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	14,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	49.935,47	Banco do Brasil S/A. - FEX	205,35
Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91	Banco do Brasil S/A. - CID-04	0,80
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	0,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,04
Banco do Brasil S/A. - PMDE	55,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22
Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1	1.860,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	607,22
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	623,69	Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91
Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	0,15
Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,79
Banco do Brasil S/A. - FNS	1,56	Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Acesso	2.041,53	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1	1.860,01
Banco do Brasil S/A. - IGD	5.908,55	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	623,69
Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15	Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	253,68	Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05
Banco do Brasil S/A. - Estrada	3.093,02	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40
Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85	Banco do Brasil S/A. - FNS	1,57
Banco do Brasil S/A. - Asfalto	352.882,85	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Acesso	2.054,23
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	-86,05
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	72.922,74	Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15
TOTAL GERAL	1.488.836,11	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	255,25
		Banco do Brasil S/A. - Estrada	3.093,02
		Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto	355.078,15
		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	73.335,41
		TOTAL GERAL	1.488.836,11