



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	682.961,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474.527,06
RECEITAS CORRENTES	613.646,49	DESPESA POR FUNÇÕES	474.527,06
Receita Tributária	25.257,06	Administração	81.491,47
Receita de Contribuição	6.444,83	Segurança Pública	55,91
Receita Patrimonial	689,56	Assistência Social	13.843,84
Transferências Correntes	560.696,39	Previdência Social	17.594,71
Outras Receitas Correntes	20.558,65	Saúde	113.979,81
RECEITAS DE CAPITAL	144.675,00	Educação	124.363,70
Transferência de Capital	144.675,00	Cultura	19.054,26
RETIFICADORA	-75.360,16	Urbanismo	25.970,37
Conta Retificadora do FUNDEF	-75.360,16	Gestão Ambiental	553,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.552,18	Agricultura	6.549,52
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	162,25
CONSIGNAÇÕES	29.552,18	Energia	7.171,86
INSS	17.844,15	Transporte	48.293,98
Pensão Alimentícia	306,90	Desporto e Lazer	147,72
Salário Família	2.729,99	Encargos Especiais	15.294,09
Empréstimo CEF	8.626,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.401,47
Empréstimo Banco Matone	44,70	RESTOS A PAGAR	0,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	285.959,59	CONSIGNAÇÕES	48.401,47
Caixa	148,65	INSS	13.656,07
Caixa Geral Câmara	13,42	Pensão Alimentícia	348,75
BRADESCO - F.P.M	9.698,51	Transferência Câmara Municipal	31.666,66
BRADESCO - Diversos	492,98	Salário Família	2.729,99
BRADESCO - Tributos	403,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	475.544,57
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-16.416,39	Caixa	148,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86	Caixa Geral Câmara	13,42
Banco do Brasil S/A. - ITR	93,55	BRADESCO - F.P.M	15.176,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	825,81	BRADESCO - Diversos	5,30
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	99,84	BRADESCO - Tributos	-134,06
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	2.004,99	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.010,66
Banco do Brasil S/A. - FUS	-2.665,22	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86
Banco do Brasil S/A. - Saúde	-2.137,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	56,71
Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	622,53
Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	9.343,45
Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	3.565,28
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19	Banco do Brasil S/A. - FUS	8.852,93
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	2.421,06	Banco do Brasil S/A. - Saúde	39,80
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59	Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82
Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM	122,60	Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.169,72	Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26
Banco Itaú S/A. - ICMS	739,52	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.211,99	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	6.421,06
BEMGE - Diversos	0,31	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59
Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37	Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM	122,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	51.704,01	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	745,52
BRADESCO - Diversos Câmara	2.569,29	Banco Itaú S/A. - ICMS	6,19
BRADESCO - FUNDEB PagTº	424,38	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.042,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98	BEMGE - Diversos	0,31
Banco do Brasil S/A. - FEP	761,71	Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	-442,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	51.987,21
Banco do Brasil S/A. - FEX	10,00	BRADESCO - Diversos Câmara	2.569,29
Banco do Brasil S/A. - CID-04	0,80	BRADESCO - FUNDEB PagTº	378,88
Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98
Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,35	Banco do Brasil S/A. - FEP	-721,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	128,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59	Banco do Brasil S/A. - FEX	3.226,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	617,28	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. - VIG	1.832,28	Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,35
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	0,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59
Banco do Brasil S/A. - PMDE	33,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6,16
Banco do Brasil S/A. - PNAT	0,21	Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91
Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68	Banco do Brasil S/A. - PEJA	8.100,00
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1	663,67	Banco do Brasil S/A. - VIG	1.832,28
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	33,89
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40	Banco do Brasil S/A. - PNAT	0,14
Banco do Brasil S/A. - FNS	1,59	Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68
Banco do Brasil S/A. - IGD	0,45	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1	18.681,71
Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15	Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	260,83	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	1,60
Banco do Brasil S/A. - Asfalto	38.690,89	Banco do Brasil S/A. - IGD	3.538,20
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	75.458,11	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	261,76
TOTAL GERAL	998.473,10	Banco do Brasil S/A. - Estrada	3.093,02
		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	75.863,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT	144.675,00
		TOTAL GERAL	998.473,10