



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	699.331,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	596.244,82
RECEITAS CORRENTES	773.197,89	DESPESA POR FUNÇÕES	596.244,82
Receita Tributária	50.217,74	Legislativa	28.907,55
Receita de Contribuição	14.022,15	Judiciária	6.355,27
Receita Patrimonial	600,85	Administração	76.763,88
Receita Industrial	9.222,60	Segurança Pública	6.603,78
Receitas de Serviços	1.722,89	Assistência Social	9.794,66
Transferências Correntes	670.502,62	Previdência Social	27.579,31
Outras Receitas Correntes	26.909,04	Saúde	135.924,51
RECEITAS DE CAPITAL	15.751,50	Educação	185.535,14
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.751,50	Cultura	2.420,86
RETIFICADORA	-89.617,98	Urbanismo	38.775,44
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-89.617,98	Saneamento	13.901,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.214,45	Agricultura	4.224,95
RESTOS A PAGAR	0,00	Indústria	4.131,00
CONSIGNAÇÕES	85.214,45	Comunicações	710,66
INSS	21.103,67	Transporte	40.730,33
Pensão Alimentícia	1.948,38	Desporto e Lazer	2.625,00
Câmara Municipal	34.051,16	Encargos Especiais	11.261,02
Salário Maternidade	1.351,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.726,38
Salário Família	1.312,21	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Câmara	1.461,16	CONSIGNAÇÕES	84.726,38
Empréstimo Bancário	23.646,57	INSS	20.982,67
Dev. Insalubridade	250,00	Pensão Alimentícia	1.948,38
IRRF - Câmara	90,00	Câmara Municipal	34.051,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	378.759,92	Salário Maternidade	1.351,30
CAIXA	1.664,28	Salário Família	1.312,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.165,25	INSS - Câmara	1.107,09
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	1.805,41	Empréstimo Bancário	23.405,57
Banco do Brasil S/A. - FEP	1.963,53	Adiantamento de Salário.	568,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	864,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	482.334,58
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,25	CAIXA	2.186,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	909,31	Banco do Brasil S/A. - FPM	44,83
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	2.191,30
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	675,77
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	2,71	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.481,38
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,25
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	888,12
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	939,40	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.893,33	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	0,71
BRADESCO - DIVERSOS	4.008,09	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp	106.988,07	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
BRADESCO - CEMITÉRIO	1.527,42	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41
BRADESCO - TRIBUTOS	15.175,60	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.117,89
BRADESCO - LEILÃO	97,35	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	80.192,03
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	250,94	BEMGE - IPVA	1,53
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	4.755,84	BRADESCO - DIVERSOS	74.898,03
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.374,39	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municp	111.024,59
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA MS	16.091,49	BRADESCO - CEMITÉRIO	1.535,55
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	9.995,17	BRADESCO - TRIBUTOS	5.327,19
Banco do Brasil S/A. - ECD	3.640,75	BRADESCO - LEILÃO	3.965,35
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	442,44
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	1.729,80	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	4.887,87
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.708,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.779,78	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	14.022,15
Banco do Brasil S/A. - FEX	211,81	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA MS	15.357,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	3.039,80	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	6.333,81
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	15.730,15	Banco do Brasil S/A. - ECD	3.650,46
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	14.373,53	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PSF	4,87	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	3.535,20
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	8.224,85	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	15.334,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.130,30
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	1.801,31	Banco do Brasil S/A. - FEX	212,56
BRADESCO - MEDICAMENTOS	491,37	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	3.638,22
BRADESCO - PAVIMENTAÇÃO MANOEL F.VILHENA 2.ª E	651,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	16.746,35
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.728,80	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	15.579,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	50.727,72	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PSF	4,89
TOTAL GERAL	1.163.305,78	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.166,00
		BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	15.334,06
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	1.809,90
		BRADESCO - MEDICAMENTOS	471,87
		BRADESCO - PAVIMENTAÇÃO MANOEL F.VILHENA 2.ª E	631,80
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.991,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	63.257,06
		TOTAL GERAL	1.163.305,78