



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.689,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.751,31
RECEITAS CORRENTES	504.870,81	DESPESA POR FUNÇÕES	286.751,31
Receita Tributária	5.262,24	Legislativa	11.306,19
Receita de Contribuição	1.736,94	Administração	49.511,77
Receita Patrimonial	4.562,82	Segurança Pública	808,85
Receitas de Serviços	137,56	Assistência Social	1.587,79
Transferências Correntes	491.562,56	Previdência Social	10.257,45
Outras Receitas Correntes	1.608,69	Saúde	52.728,31
RETIFICADORA	-85.181,30	Trabalho	7.299,73
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-85.181,30	Educação	63.241,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24.365,02	Cultura	35.128,36
CONSIGNAÇÕES	24.365,02	Urbanismo	23.260,46
INSS	12.665,42	Saneamento	10.369,83
RETENÇÃO 11% INSS.	1.800,81	Agricultura	1.283,30
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	7.738,02	Comércio e Serviços	563,98
INSS CÂMARA	879,29	Energia	4.407,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.281,48	Transporte	14.996,34
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.458,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	677.145,19	CONSIGNAÇÕES	11.458,33
Caixa	2.599,84	INSS	10,04
Banco do Brasil S/A. - FPM	230.701,82	RETENÇÃO 11% INSS.	2.230,15
Banco do Brasil S/A. - Movimento	42.966,19	SALÁRIO FAMÍLIA	198,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	122,89	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	7.738,02
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	477,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.281,48
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	278,94	OUTRAS OPERAÇÕES	20.000,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	7.745,46	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	20.000,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	18.540,47	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	802.990,08
BRADESCO - Conta Movimento	5.943,07	Caixa	4.354,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	7.180,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	210.686,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	200.453,20	Banco do Brasil S/A. - Movimento	143.551,42
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.689,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	122,89
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.469,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	954,12
Banco do Brasil S/A. - PAB	26.114,88	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	278,94
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	84,70	Banco Itaú S/A. - ICMS	13.641,57
Banco do Brasil S/A. - ECD	22.953,20	Banco Itaú S/A. - IPVA	26.618,21
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.057,55	BRADESCO - Conta Movimento	7.882,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.101,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	7.243,58
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	27.418,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	202.093,92
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.249,60	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.771,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.150,71	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.266,75
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	884,82	Banco do Brasil S/A. - PAB	26.052,28
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	80,60	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	84,70
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.780,60	Banco do Brasil S/A. - ECD	23.076,90
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	7.554,06	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.068,59
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	1.056,15	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.101,52
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	8.237,17	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	31.117,69
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	3.438,28	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.258,63
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	675,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	32.318,77
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	10.170,09	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	884,82
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU-Sistema Esgotamento Sanitário	1.781,39	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	80,60
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	5.961,17	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.541,75
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	500,82	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	17.127,16
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	7.725,27	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	468,78
TOTAL GERAL	1.121.199,72	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	0,82
		Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	1,85
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	1.193,90
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	10.880,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU-Sistema Esgotamento Sanitário	1.781,39
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	4.092,18
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	500,82
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	11.891,05
		TOTAL GERAL	1.121.199,72