



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	371.741,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	438.645,60
RECEITAS CORRENTES	443.688,61	DESPESA POR FUNÇÕES	438.645,60
Receita Tributária	4.352,83	Legislativa	13.343,06
Receita de Contribuição	1.765,23	Administração	55.365,80
Receita Patrimonial	4.593,09	Segurança Pública	3.118,83
Receitas de Serviços	186,57	Assistência Social	2.834,42
Transferências Correntes	432.215,97	Previdência Social	21.781,63
Outras Receitas Correntes	574,92	Saúde	67.439,71
RETIFICADORA	-71.947,17	Trabalho	7.567,61
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-71.947,17	Educação	168.352,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.317,11	Cultura	13.469,94
CONSIGNAÇÕES	25.317,11	Urbanismo	48.179,50
INSS	13.543,22	Saneamento	2.794,24
RETENÇÃO 11% INSS.	1.892,56	Ciência e Tecnologia	225,00
SALÁRIO FAMÍLIA	198,64	Comércio e Serviços	573,98
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	7.593,43	Energia	8.810,46
INSS CÂMARA	845,29	Transporte	20.281,16
DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,05	Desporto e Lazer	4.507,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.239,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	44.631,04
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	CONSIGNAÇÕES	24.631,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	802.990,08	INSS	12.552,87
Caixa	4.354,55	RETENÇÃO 11% INSS.	2.213,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	210.686,00	SALÁRIO FAMÍLIA	152,22
Banco do Brasil S/A. - Movimento	143.551,42	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	7.593,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	122,89	INSS CÂMARA	879,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	954,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.239,92
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	278,94	OUTRAS OPERAÇÕES	20.000,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	13.641,57	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	20.000,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	26.618,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	716.771,99
BRABESCO - Conta Movimento	7.882,24	Caixa	5.195,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	7.243,58	Banco do Brasil S/A. - FPM	145.562,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	202.093,92	Banco do Brasil S/A. - Movimento	109.437,66
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.771,16	Banco do Brasil S/A. - ITR	308,77
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.266,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.431,18
Banco do Brasil S/A. - PAB	26.052,28	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	278,94
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	84,70	Banco Itaú S/A. - ICMS	21.950,78
Banco do Brasil S/A. - ECD	23.076,90	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.221,93
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.068,59	BRABESCO - Conta Movimento	9.320,06
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.101,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	7.276,52
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	31.117,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	203.979,32
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.258,63	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.888,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	32.318,77	Banco do Brasil S/A. - FEP	9.182,92
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	884,82	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.863,68
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	6.541,75	Banco do Brasil S/A. - ECD	24.456,32
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	17.127,16	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.068,59
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	468,78	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.043,92
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	0,82	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	32.640,61
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	1,85	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.265,76
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	1.193,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	29.071,52
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	10.880,53	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	884,82
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU-Sistema Esgotamento Sanitário	1.781,39	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	1.302,40
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	4.092,18	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	80,60
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	500,82	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.939,58
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	11.891,05	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	23.754,15
TOTAL GERAL	1.200.048,63	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	471,43
		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	2.145,59
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	18.431,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio SEDRU esgoto	1.781,39
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	5.962,15
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	500,82
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	11.984,74
		TOTAL GERAL	1.200.048,63