



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	366.143,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	489.307,99
RECEITAS CORRENTES	431.743,84	DESPESA POR FUNÇÕES	489.307,99
Receita Tributária	7.679,43	Legislativa	13.127,46
Receita de Contribuição	1.821,40	Administração	79.783,68
Receita Patrimonial	4.423,32	Segurança Pública	1.227,27
Receitas de Serviços	60,59	Assistência Social	15.203,67
Transferências Correntes	414.375,09	Previdência Social	22.737,11
Outras Receitas Correntes	3.384,01	Saúde	84.376,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Trabalho	7.567,61
RETIFICADORA	-65.600,25	Educação	108.871,66
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-65.600,25	Cultura	5.683,30
PROGRAMA		Urbanismo	36.589,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	46.944,50	Saneamento	2.167,73
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	3.887,06
CONSIGNAÇÕES	46.944,50	Comércio e Serviços	563,98
INSS	13.676,20	Energia	9.164,82
RETENÇÃO 11% INSS.	6.222,83	Transporte	92.847,11
SALÁRIO FAMÍLIA	116,06	Desporto e Lazer	5.509,30
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	10.063,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	145.147,52
PASEP	14.634,20	RESTOS A PAGAR	83.529,46
INSS CÂMARA	879,29	Restos a Pagar de 2008	83.529,46
SALÁRIO MATERNIDADE	112,18	CONSIGNAÇÕES	41.618,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.239,92	INSS	13.433,91
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	RETENÇÃO 11% INSS.	762,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	981.778,52	SALÁRIO FAMÍLIA	123,64
Caixa	7.021,60	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	10.063,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	154.425,54	PASEP	14.634,20
Banco do Brasil S/A. - Movimento	173.158,33	INSS CÂMARA	879,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	445,88	SALÁRIO MATERNIDADE	480,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	954,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.239,92
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	297,28	OUTRAS OPERAÇÕES	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	4.086,26	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	20.000,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	13.145,08	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	760.411,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.871,13	Caixa	8.899,02
BRADESCO - Conta Movimento	2.991,27	Banco do Brasil S/A. - FPM	82.385,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	676,43	Banco do Brasil S/A. - Movimento	30.401,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	336.392,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	490,87
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.110,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.431,18
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.333,07	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	297,28
Banco do Brasil S/A. - PAB	16.563,11	Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	370,83
Banco do Brasil S/A. - ECD	30.645,73	Banco Itaú S/A. - ICMS	24.637,81
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.079,71	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.788,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE	355,23	BRADESCO - Conta Movimento	4.197,96
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	9.410,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	848,75
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	27.665,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	338.899,71
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.287,31	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.137,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.852,45	Banco do Brasil S/A. - PAB	19.073,57
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	894,85	Banco do Brasil S/A. - ECD	33.501,52
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	369,53	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.088,46
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	47.167,63	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.994,07
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	80,60	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	2.241,99
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.280,46	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	937,81
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	46.502,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.520,67
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	7.898,20	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	899,86
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	10.638,00	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	745,24
Banco do Brasil S/A. - MDS PBТ	4.625,27	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	47.366,17
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	20.761,45	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	80,60
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	8.558,18	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.547,88
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	45,82	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	53.375,48
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	19.186,58	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	11.192,84
TOTAL GERAL	1.394.866,61	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	23.109,16
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBТ	5.161,92
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	21.565,59
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	1.044,34
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	45,82
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	21.131,94
		TOTAL GERAL	1.394.866,61