



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.809,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	985.804,92
RECEITAS CORRENTES	1.104.174,55	DESPESA POR FUNÇÕES	985.804,92
Receita Tributária	17.789,74	Legislativa	26.672,68
Receita de Contribuição	24.670,63	Administração	129.211,37
Receita Patrimonial	7.596,26	Segurança Pública	4.050,25
Receitas de Serviços	813,31	Assistência Social	24.391,28
Transferências Correntes	1.047.348,67	Previdência Social	46.024,63
Outras Receitas Correntes	5.955,94	Saúde	304.076,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	243.897,94
RETIFICADORA	-142.365,24	Cultura	15.934,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-142.365,24	Urbanismo	100.732,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.618,98	Gestão Ambiental	13.706,62
CONSIGNAÇÕES	80.946,30	Agricultura	6.211,01
INSS c/ Consignações	31.475,06	Comércio e Serviços	230,55
Pensão Alimentícia	3.199,21	Energia	25.604,80
Salário Família c/ Consignações	2.765,10	Transporte	21.069,04
Emprést. Servidores CEF	12.120,63	Desporto e Lazer	5.348,28
Emprést. Servidores B.B.	18.724,50	Encargos Especiais	18.642,27
INSS - Retenção 11% das Firmas	693,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	149.126,52
Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	9.308,38	CONSIGNAÇÕES	71.793,18
Salário - Maternidade c/ Consignações	2.609,42	INSS c/ Consignações	31.429,45
Multas de Trânsito	51,00	Pensão Alimentícia	6.293,74
OUTRAS OPERAÇÕES	26.672,68	Salário Família c/ Consignações	2.621,05
Transferência Câmara Municipal	26.672,68	Emprést. Servidores CEF	12.560,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.743.583,48	Emprést. Servidores B.B.	16.031,67
Caixa	13.660,40	Salário - Maternidade c/ Consignações	2.856,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	465,38	OUTRAS OPERAÇÕES	77.333,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	329.710,83	Transferência Câmara Municipal	77.333,34
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	105.709,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.678.080,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.617,58	Caixa	10.425,19
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	Banco do Brasil S/A. - ITR	751,07
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.109,73	Banco do Brasil S/A. - FPM	210.262,00
Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	95.033,41
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.816,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.013,08
Banco do Brasil S/A. - SNA	1.148,16	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	72,19	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.456,48
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	84,01	Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	33.100,99	Banco do Brasil S/A. - CIDE	816,36
Banco Itaú S/A. - IPVA	27.027,75	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.219,54
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	1.788,36	Banco Itaú S/A. - IPVA	72,19
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.460,05	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	54,64
Banco do Brasil S/A. - SUS	12.321,76	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	56.525,56
Banco do Brasil S/A. - FEP	15.762,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	35.311,40
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	36,02	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	1.788,36
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.574,90
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	4.981,64	Banco do Brasil S/A. - SUS	24.258,12
Banco do Brasil S/A. - PAB	52.308,29	Banco do Brasil S/A. - FEP	18.520,77
Banco do Brasil S/A. - FMS	6,88	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	5.294,69
Banco do Brasil S/A. - PSF	5.913,39	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	10.853,78
Banco do Brasil S/A. - QSE	44.180,44	Banco do Brasil S/A. - PAB	9.274,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.963,01	Banco do Brasil S/A. - FMS	55.793,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	15.789,96	Banco do Brasil S/A. - PSF	5.884,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - QSE	55.334,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.963,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.677,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	1.702,00
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	200,20	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	14.759,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	263.755,57	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	20.113,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	35.737,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	6.346,20
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	183.949,64	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	800,20
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	239.454,49
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	129.801,57	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	27.651,44
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	79.181,73	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	35.939,08
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	193.034,60	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	184.992,69
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.332,84	0201135-66/2006	
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.254,55	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	130.537,59
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	62.929,56	0214733-71/06	
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.498,39	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	79.626,89
TOTAL GERAL	2.813.011,77	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	194.114,51
		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.482,15
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.341,04
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	63.272,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.498,39
		TOTAL GERAL	2.813.011,77