



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.098.505,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.182.572,37
RECEITAS CORRENTES	1.260.941,80	DESPESA POR FUNÇÕES	1.182.572,37
Receita Tributária	39.473,40	Legislativa	31.686,22
Receita de Contribuição	26.511,04	Administração	175.501,15
Receita Patrimonial	8.311,76	Segurança Pública	2.528,74
Receitas de Serviços	1.013,84	Assistência Social	44.015,21
Transferências Correntes	1.177.787,58	Previdência Social	50.799,62
Outras Receitas Correntes	7.844,18	Saúde	313.833,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	339.785,64
RETIFICADORA	-162.436,68	Cultura	7.449,88
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-162.436,68	Urbanismo	102.255,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.484,20	Saneamento	636,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	10.046,37
CONSIGNAÇÕES	72.076,78	Agricultura	5.917,00
INSS c/ Consignações	31.647,11	Comércio e Serviços	11,80
Pensão Alimentícia	3.324,62	Energia	26.699,33
Salário Família c/ Consignações	2.676,60	Transporte	41.458,60
Emprést. Servidores CEF	11.762,70	Desporto e Lazer	13.363,40
Emprést. Servidores B.B.	19.848,95	Encargos Especiais	16.584,69
INSS - Retenção 11% das Firmas	1.197,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.209,40
Salário - Maternidade c/ Consignações	1.576,77	RESTOS A PAGAR	0,00
Multas de Trânsito	42,57	CONSIGNAÇÕES	70.209,40
OUTRAS OPERAÇÕES	33.407,42	INSS c/ Consignações	31.272,94
Transferência Câmara Municipal	33.407,42	Pensão Alimentícia	3.324,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.631.097,93	Salário Família c/ Consignações	2.671,09
Caixa	2.991,63	Emprést. Servidores CEF	11.493,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	990,93	Emprést. Servidores B.B.	18.211,09
Banco do Brasil S/A. - FPM	202.698,43	INSS - Retenção 11% das Firmas	383,09
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.329,77	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.089,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	6.203,42	Multas de Trânsito	42,57
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.721,20
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.139,72	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.582.305,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	288,50	Caixa	7.151,78
Banco do Brasil S/A. - SNA	4.614,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.190,23
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	108.832,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	85.666,26
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	79.530,39
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	89,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.938,79
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	47.568,02	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	24.887,10	Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.041,37
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	2.427,73	Banco do Brasil S/A. - FEX	31.287,94
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	4.175,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE	288,50
Banco do Brasil S/A. - SUS	14.391,41	Banco do Brasil S/A. - SNA	3.597,73
Banco do Brasil S/A. - FEP	21.390,30	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	129.289,64
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	60.441,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	181,55
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	15.622,66	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	66.827,05
Banco do Brasil S/A. - PAB	46.634,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	25.888,40
Banco do Brasil S/A. - FMS	24.267,25	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	2.042,76
Banco do Brasil S/A. - PSF	9.783,96	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	5.433,34
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - SUS	15.297,35
Banco do Brasil S/A. - QSE	11.176,22	Banco do Brasil S/A. - FEP	23.028,86
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5.705,47	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	66.269,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.007,68	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	17.934,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.387,83	Banco do Brasil S/A. - PAB	30.725,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - FMS	5.991,35
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - PSF	11.033,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	6.440,32	Banco do Brasil S/A. - QSE	5.443,94
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	2.047,10	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.703,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	151.921,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	32.163,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	1.702,00
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.433,29
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	350,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.338,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	187.068,53	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	5.460,13
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - VIG MS	1.553,09
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	132.002,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	95.329,68
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	33.340,09
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	80.557,13	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	17.500,00
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	196.297,76	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.779,30	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	3.596,21
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.513,17	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.571,84
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	64.007,30	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	188.085,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.573,05	0201135-66/2006	
TOTAL GERAL	2.835.087,25	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	132.719,96
		0214733-71/06	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	81.039,50
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	197.496,09
		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.924,87
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.597,50
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	64.375,32
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.573,05
		TOTAL GERAL	2.835.087,25