



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.483.183,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.623.843,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.712.419,95</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.623.843,08</b>
Receita Tributária	94.403,88	Legislativa	79.912,59
Receita de Contribuição	37.012,04	Judiciária	15.655,40
Receita Patrimonial	9.663,47	Administração	189.403,75
Receitas de Serviços	3.207,70	Segurança Pública	4.712,46
Transferências Correntes	1.528.740,91	Assistência Social	33.633,95
Outras Receitas Correntes	39.391,95	Previdência Social	61.350,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	434.625,31
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-229.236,20</b>	Trabalho	12.749,95
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-229.236,20	Educação	422.425,58
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>206.188,02</b>	Cultura	23.273,52
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Direitos da Cidadania	1.646,01
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>106.958,45</b>	Urbanismo	185.036,23
INSS	41.687,65	Saneamento	8.376,38
Pensão Alimentícia	3.323,36	Gestão Ambiental	2.643,17
UNIMED	3.799,49	Agricultura	26.877,70
Salário Família	2.672,01	Comunicações	11.338,03
SIND-UTE	154,84	Energia	1.038,58
SINTRAM	186,00	Transporte	77.027,34
Seguro Minas Brasil	85,59	Desporto e Lazer	8.990,77
Receitas Diversas	657,42	Encargos Especiais	23.126,00
Adiantamento de Férias	5.955,98	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>218.213,47</b>
INSS - Câmara	5.378,42	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
IRRF - Câmara	1.518,22	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>118.983,90</b>
Salário Maternidade	2.808,76	INSS	42.446,63
Salário Família - Câmara Municipal	18,08	Pensão Alimentícia	3.323,36
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.921,51	UNIMED	3.644,41
INSS - Pessoa Física	5.316,30	Salário Família	2.589,21
Empréstimo CEF - Câmara	2.587,96	SIND-UTE	150,48
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.242,13	SINTRAM	186,00
UNIMED - Câmara Municipal	763,40	Seguro Minas Brasil	98,30
Empréstimo - Banco do Brasil	7.679,52	INSS - Câmara	5.039,08
INSS - Pessoa Jurídica	1.640,35	Salário Maternidade	2.229,12
ASSERPI / Mensalidade	1.120,00	Salário Família - Câmara Municipal	18,08
ISSQN - Câmara	289,01	Desconto Empréstimo C.E.F.	21.772,39
Plano de Saúde São João	3.826,00	INSS - Pessoa Física	12.259,36
UNIMED - Associação Servidores	2.167,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.587,96
Pagamento de Multa	159,45	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.242,13
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>99.229,57</b>	Empréstimo - Banco do Brasil	7.679,52
Repasso Câmara Municipal	99.229,57	INSS - Pessoa Jurídica	5.940,66
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.019.139,91</b>	ASSERPI / Mensalidade	1.080,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.642,52	Plano de Saúde São João	3.410,00
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	72.236,41	UNIMED - Associação Servidores	2.234,00
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	491,53	Pagamento de Multa	53,21
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	172,07	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>99.229,57</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	595.863,42	Repasso Câmara Municipal	99.229,57
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.809,12	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.866.455,13</b>
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	13.233,05	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.222,65
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.249,76	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	72.693,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.394,49	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	56,64
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	135.350,80	Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	172,66
Banco do Brasil S/A. - PNATE	645,75	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	375.866,18
Banco do Brasil S/A. - SEE	102,83	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	12.759,06
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	104.602,37	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	22.381,57
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	24.640,67	Banco Itaú S/A. - ICMS	33.670,59
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.560,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.570,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	439,57	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	144.780,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	9.881,18	Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.067,45
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	32.668,63	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	104.956,65
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.276,67	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	24.724,12
Banco Itaú S/A. - SECC	3.688,72	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.602,69
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	148,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	589,57
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.522,08	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	5.085,65
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	76.562,76	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	43.723,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	273,55	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.864,53
Banco do Brasil S/A. - FMS	10.161,58	Banco Itaú S/A. - SECC	3.695,35
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.791,63	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	149,23
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	59.191,89	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.335,03
Banco do Brasil S/A. - CEX	239,09	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	28.410,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE	452,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	274,71
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.082,64	Banco do Brasil S/A. - FMS	10.539,54
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	7.060,44	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.817,56
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	399,83	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	60.773,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS	21.460,43	Banco do Brasil S/A. - CEX	240,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.647,54	Banco do Brasil S/A. - CIDE	458,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	66.533,07	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.087,68
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	44.842,03	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	2.592,69
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDIGENA	1.895,28	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	401,18
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	133.081,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.828,31
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.680,21
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	4.492,81	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.745,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	10.114,18	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	47.003,23
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	9.280,86	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDIGENA	1.901,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	223.859,38	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	131.947,21
Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.836,46	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF - CONF. RES.1904	90.289,23
Banco do Brasil S/A. - FPM	142.490,85	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.307,49	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	4.492,81



Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.865,29	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	5.736,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.627,06	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	8.622,79
Banco do Brasil S/A. - IPTU	897,17	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	225.246,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.708.511,68</b>	Banco do Brasil S/A. - FME-1	12.119,13
		Banco do Brasil S/A. - FPM	121.953,17
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.302,37
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.137,59
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.634,47
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.177,94
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.708.511,68</b>