



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	541.579,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	567.649,34
RECEITAS CORRENTES	627.936,53	DESPESA POR FUNÇÕES	567.649,34
Receita Tributária	25.098,30	Legislativa	28.179,67
Receita de Contribuição	16.720,74	Administração	102.183,92
Receita Patrimonial	6.564,18	Defesa Nacional	1.902,17
Transferências Correntes	560.763,24	Segurança Pública	982,70
Outras Receitas Correntes	10,00	Assistência Social	5.234,80
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	18.780,07	Previdência Social	37.391,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	102.742,19
RETIFICADORA	-86.356,81	Educação	82.083,05
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-86.356,81	Cultura	20.203,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	122.753,88	Urbanismo	55.503,93
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.631,84
CONSIGNAÇÕES	35.949,18	Agricultura	13.435,58
Empréstimo Consignado - CEF	3.472,58	Comunicações	284,42
Pensão Alimentícia Judicial	1.101,52	Energia	6.598,50
IPMLF	11.021,30	Transporte	99.546,97
Salário Família - Câmara Municipal	18,08	Desporto e Lazer	1.072,09
INSS	9.412,06	Encargos Especiais	3.672,62
INSS - Câmara Municipal	1.868,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.043,12
IRRF - Câmara Municipal	50,81	RESTOS A PAGAR	0,00
SEST / SENAT	99,93	CONSIGNAÇÕES	40.238,42
INSS - Salário Maternidade	465,00	INSS - Serviços de Terceiros	4.490,49
Salário Família - IPMLF	1.348,50	Empréstimo Consignado - CEF	3.472,58
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.195,40	Pensão Alimentícia Judicial	1.101,52
IRRF - IPMLF	147,48	IPMLF	11.021,30
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	Salário Família - Câmara Municipal	18,08
Licença Saúde	2.609,44	INSS	12.200,98
OUTRAS OPERAÇÕES	86.804,70	INSS - Câmara Municipal	1.868,77
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	32.770,99	INSS - Salário Maternidade	520,80
Repasse Financeiros - IPMLF	54.033,71	Salário Família - IPMLF	1.348,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.218.303,24	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.195,40
CAIXA	4,04	OUTRAS OPERAÇÕES	86.804,70
Banco Itaú S/A. - IPVA	42,41	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	32.770,99
Banco Itaú S/A. - Funcionários	93,47	Repasse Financeiros - IPMLF	54.033,71
Banco Itaú S/A. - IPTU	287,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.187.944,38
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,99	CAIXA	0,39
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	39.033,54	Banco Itaú S/A. - IPVA	256,16
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	455,32	Banco Itaú S/A. - Funcionários	93,47
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	116,34	Banco Itaú S/A. - IPTU	213,82
BRADESCO - Concurso	16,97	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.004,61
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	16,60	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	41.738,01
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	10.705,73	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	11.781,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	87,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	200,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento	62.065,36	BRADESCO - Concurso	17,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	331.392,66	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	96,57
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	1.933,65	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	12.495,83
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	15,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	72,43
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	14.750,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento	26.271,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	462.894,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	333.566,58
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	122.484,38	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	5.776,18
Investi		Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	17,52
Banco do Brasil S/A. - FNS	149,95	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	1.616,92
Banco do Brasil S/A. - PAB	22,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	466.036,18
Banco do Brasil S/A. - ECD	9.822,79	Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	123.104,92
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	11.765,94	Investi	
Banco do Brasil S/A. - CIDE	90,86	Banco do Brasil S/A. - FNS	151,48
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.911,33	Banco do Brasil S/A. - PAB	2,63
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - ECD	9.913,88
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	13.075,37
Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.460,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.657,80	Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	1.938,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	46.697,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	233,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.489,60
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	2,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.471,31
Banco do Brasil S/A. - DNPM	33,99	Banco do Brasil S/A. - ITR	336,02
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	760,54	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	9,56
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39	Banco do Brasil S/A. - DNPM	2,36
Banco do Brasil S/A. - CEX	6,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	780,58
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	99,24	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	17,41	Banco do Brasil S/A. - CEX	6,52
Banco Itaú S/A. - Diversos	10,16	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	436,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	15,41
BRADESCO - Funcionários	93.973,28	Banco Itaú S/A. - Diversos	38,24
TOTAL GERAL	1.882.636,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
		BRADESCO - Funcionários	118.252,38
		TOTAL GERAL	1.882.636,84