

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 06/2009



| TÍTULOS DA RECEITA                                          |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>493.809,08</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>503.900,83</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>582.910,33</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                  | <b>503.900,83</b>   |
| Receita Tributária                                          | 20.717,38           | Legislativa                                                 | 26.611,48           |
| Receita de Contribuição                                     | 16.053,65           | Administração                                               | 83.436,14           |
| Receita Patrimonial                                         | 6.465,03            | Defesa Nacional                                             | 1.948,67            |
| Transferências Correntes                                    | 520.924,19          | Segurança Pública                                           | 843,10              |
| Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias              | 18.750,08           | Assistência Social                                          | 1.543,65            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>1.015,39</b>     | Previdência Social                                          | 35.370,59           |
| Transferência de Capital                                    | 1.015,39            | Saúde                                                       | 109.194,55          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                         | <b>-90.116,64</b>   | Educação                                                    | 82.416,79           |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                       | -90.116,64          | Cultura                                                     | 28.886,33           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>119.236,80</b>   | Urbanismo                                                   | 47.874,20           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                  | 770,34              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>32.380,99</b>    | Gestão Ambiental                                            | 930,00              |
| INSS - Serviços de Terceiros                                | 121,57              | Agricultura                                                 | 9.963,57            |
| Empréstimo Consignado - CEF                                 | 3.156,89            | Comunicações                                                | 341,18              |
| Pensão Alimentícia Judicial                                 | 1.477,82            | Energia                                                     | 6.819,93            |
| IPMLF                                                       | 11.222,65           | Transporte                                                  | 58.605,42           |
| Salário Família - Câmara Municipal                          | 18,08               | Desporto e Lazer                                            | 1.001,03            |
| INSS                                                        | 7.960,92            | Encargos Especiais                                          | 7.343,86            |
| Salário Família                                             | 1.302,00            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>116.467,79</b>   |
| INSS - Câmara Municipal                                     | 1.795,17            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| IRRF - Câmara Municipal                                     | 50,81               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>29.611,98</b>    |
| SEST / SENAT                                                | 49,88               | INSS - Serviços de Terceiros                                | 1.759,12            |
| Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.                        | 3.841,55            | Empréstimo Consignado - CEF                                 | 3.156,89            |
| IRRF - IPMLF                                                | 117,30              | Pensão Alimentícia Judicial                                 | 1.477,82            |
| Retenção Conforme Autos - IPMLF                             | 138,31              | IPMLF                                                       | 11.079,60           |
| Licença Saúde                                               | 1.128,04            | Salário Família - Câmara Municipal                          | 18,08               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>86.855,81</b>    | INSS                                                        | 6.077,02            |
| Repasse Financeiros - Câmara Municipal                      | 32.697,40           | INSS - Câmara Municipal                                     | 1.795,17            |
| Repasse Financeiros - IPMLF                                 | 54.158,41           | INSS - Salário Maternidade                                  | 406,73              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>1.183.119,73</b> | Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.                        | 3.841,55            |
| CAIXA                                                       | 9,15                | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>86.855,81</b>    |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 6.499,23            | Repasse Financeiros - Câmara Municipal                      | 32.697,40           |
| Banco Itaú S/A. - Funcionários                              | 93,47               | Repasse Financeiros - IPMLF                                 | 54.158,41           |
| Banco Itaú S/A. - IPTU                                      | 3.373,35            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                           | <b>1.175.796,99</b> |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 3.143,45            | CAIXA                                                       | 9,15                |
| Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal                          | 26.448,32           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 6.015,09            |
| Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF                         | 1.341,18            | Banco Itaú S/A. - Funcionários                              | 93,47               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                         | 752,13              | Banco Itaú S/A. - IPTU                                      | 3.267,40            |
| BRADESCO - Concurso                                         | 75,96               | Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 3.579,77            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - IPMLF                    | 10,00               | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal                          | 30.720,99           |
| Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios      | 65.299,74           | Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF                         | 2.284,97            |
| Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento                  | 7.406,06            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                         | 3.008,61            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação                   | 19.062,30           | BRADESCO - Concurso                                         | 76,38               |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento    | 41.127,68           | Banco do Brasil S/A. - Movimento - IPMLF                    | 2,00                |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF         | 259.149,85          | Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios      | 30.293,60           |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação                         | 6,48                | Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento                  | 9.192,16            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF | 464.263,62          | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação                   | 19.020,71           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                  | 146,60              | Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento    | 61.369,54           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                  | 18.192,79           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF         | 273.568,97          |
| Banco do Brasil S/A. - ECD                                  | 7.266,12            | Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação                     | 1.051,47            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual                        | 6.932,16            | Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação                         | 14,65               |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                 | 3.272,86            | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF | 467.688,53          |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                                 | 3.822,66            | Banco do Brasil S/A. - FNS                                  | 147,43              |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde        | 125,01              | Banco do Brasil S/A. - PAB                                  | 22.780,12           |
| Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG                | 0,03                | Banco do Brasil S/A. - ECD                                  | 6.556,64            |
| Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto                             | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual                        | 8.090,49            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                         | 0,72                | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                 | 3.272,86            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Parque de Exposição          | 110.096,60          | Banco do Brasil S/A. - PNAT                                 | 1.340,02            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC                         | 0,20                | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde        | 125,01              |
| BRADESCO - Transporte Escolar                               | 0,03                | Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG                | 0,03                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar       | 1.993,20            | Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto                             | 0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 110.447,84          | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                         | 0,72                |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 1.531,32            | Caixa Econômica Federal S/A. - Parque de Exposição          | 110.798,11          |
| Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petróleo     | 13.233,87           | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC                         | 0,20                |
| Banco do Brasil S/A. - DNPM                                 | 2.474,56            | BRADESCO - Transporte Escolar                               | 0,03                |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                     | 1.024,37            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar       | 664,60              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                 | 7,39                | Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 92.850,47           |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                  | 340,02              | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 252,70              |
| Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES                          | 683,43              | Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petróleo     | 1.010,94            |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS                    | 1.238,16            | Banco do Brasil S/A. - DNPM                                 | 2.904,45            |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                                  | 77,59               | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                     | 740,24              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF            | 8,77                | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                 | 7,39                |
| BRADESCO - Funcionários                                     | 2.141,45            | Banco do Brasil S/A. - CEX                                  | 6.345,64            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.796.165,61</b> | Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES                          | 768,10              |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS                    | 2.251,55            |
|                                                             |                     | Banco Itaú S/A. - Diversos                                  | 77,59               |
|                                                             |                     | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                     | 10,00               |
|                                                             |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF            | 8,77                |
|                                                             |                     | BRADESCO - Funcionários                                     | 3.535,42            |
|                                                             |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.796.165,61</b> |