



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	487.186,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	382.075,82
RECEITAS CORRENTES	562.537,41	DESPESA POR FUNÇÕES	382.075,82
Receita Tributária	74.648,09	Legislativa	27.810,48
Receita de Contribuição	15.748,66	Administração	64.587,60
Receita Patrimonial	6.074,47	Defesa Nacional	1.902,17
Transferências Correntes	443.970,22	Segurança Pública	1.852,71
Outras Receitas Correntes	3.568,35	Assistência Social	215,79
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	18.527,62	Previdência Social	37.187,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	88.091,87
RETIFICADORA	-75.350,90	Educação	54.288,12
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-75.350,90	Cultura	1.994,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	128.052,31	Urbanismo	46.067,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	12.473,04
CONSIGNAÇÕES	29.316,16	Comunicações	224,83
Empréstimo Consignado - CEF	382,16	Energia	6.763,08
Pensão Alimentícia Judicial	1.190,77	Transporte	35.216,98
IPMLF	10.864,09	Desporto e Lazer	1.202,36
Salário Família - Câmara Municipal	18,08	Encargos Especiais	2.197,64
INSS	7.827,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.112,20
INSS - Câmara Municipal	1.868,77	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Câmara Municipal	50,81	CONSIGNAÇÕES	20.376,05
SEST / SENAT	36,29	Empréstimo Consignado - CEF	382,16
Salário Família - IPMLF	1.348,50	Pensão Alimentícia Judicial	1.190,77
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.164,35	IPMLF	10.864,09
IRRF - IPMLF	147,48	Salário Família - Câmara Municipal	18,08
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS - Câmara Municipal	1.850,10
Licença Saúde	1.279,31	INSS - Salário Maternidade	558,00
OUTRAS OPERAÇÕES	98.736,15	Salário Família - IPMLF	1.348,50
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	32.770,99	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.164,35
Repasse Financeiros - IPMLF	65.965,16	OUTRAS OPERAÇÕES	98.736,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.104.252,44	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	32.770,99
CAIXA	1,73	Repasse Financeiros - IPMLF	65.965,16
Banco Itaú S/A. - IPVA	46,53	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.218.303,24
Banco Itaú S/A. - Funcionários	93,47	CAIXA	4,04
Banco Itaú S/A. - IPTU	1.022,18	Banco Itaú S/A. - IPVA	42,41
Banco Itaú S/A. - ICMS	983,07	Banco Itaú S/A. - Funcionários	93,47
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	35.941,21	Banco Itaú S/A. - IPTU	287,89
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	1.098,16	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.571,99
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	210,63	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	39.033,54
BRADESCO - Concurso	16,89	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	455,32
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	16,60	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	116,34
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	12.776,16	BRADESCO - Concurso	16,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	505,86	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	16,60
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento	61.846,19	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	10.705,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	302.614,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	87,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	1.923,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Const. Ponte Investimento	62.065,36
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	18,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	331.392,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	474.768,89	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	1.933,65
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	121.875,00	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	15,28
Investi		Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	14.750,07
Banco do Brasil S/A. - FNS	149,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	462.894,28
Banco do Brasil S/A. - PAB	94,47	Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	122.484,38
Banco do Brasil S/A. - ECD	10.098,29	Investi	
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	10.542,89	Banco do Brasil S/A. - FNS	149,95
Banco do Brasil S/A. - CIDE	90,86	Banco do Brasil S/A. - PAB	22,80
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - ECD	9.822,79
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	11.765,94
Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	90,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.911,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,20	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1.993,40	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	860,56	Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01
Banco do Brasil S/A. - ITR	11,73	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	3,72	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,20
Banco do Brasil S/A. - DNPM	8,13	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.657,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.455,98	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	1.938,61
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39	Banco do Brasil S/A. - FPM	46.697,51
Banco do Brasil S/A. - CEX	6,52	Banco do Brasil S/A. - ITR	233,05
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	60,93	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	2,35
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	111,23	Banco do Brasil S/A. - DNPM	33,99
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	760,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39
BRADESCO - Funcionários	62.854,31	Banco do Brasil S/A. - CEX	6,52
TOTAL GERAL	1.719.491,26	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	99,24
		Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	17,41
		Banco Itaú S/A. - Diversos	10,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
		BRADESCO - Funcionários	93.973,28
		TOTAL GERAL	1.719.491,26