



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	566.498,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	485.877,78
RECEITAS CORRENTES	608.610,65	DESPESA POR FUNÇÕES	485.877,78
Receita Tributária	18.347,53	Legislativa	31.411,67
Receita de Contribuição	17.779,35	Administração	96.537,22
Receita Patrimonial	4.449,86	Defesa Nacional	2.086,29
Transferências Correntes	547.450,00	Segurança Pública	1.558,51
Outras Receitas Correntes	106,22	Assistência Social	10.360,56
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	20.477,69	Previdência Social	43.583,43
RECEITAS DE CAPITAL	51.343,77	Saúde	94.739,71
Transferência de Capital	51.343,77	Educação	79.564,75
RETIFICADORA	-93.456,02	Cultura	4.775,81
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-93.456,02	Urbanismo	54.523,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	149.740,61	Saneamento	654,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	8.341,67
CONSIGNAÇÕES	42.049,96	Comunicações	261,46
Empréstimo Consignado - CEF	4.712,96	Energia	5.345,79
Pensão Alimentícia Judicial	1.310,99	Transporte	45.037,66
Contribuição Sindical	5.017,22	Desporto e Lazer	1.093,18
IPMLF	12.024,26	Encargos Especiais	6.002,64
Salário Família - Câmara Municipal	19,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.350,44
INSS	8.211,84	RESTOS A PAGAR	3.000,00
Salário Família	728,65	Restos a Pagar de 2009	3.000,00
INSS - Câmara Municipal	2.072,57	CONSIGNAÇÕES	40.332,57
IRRF - Câmara Municipal	32,75	INSS - Serviços de Terceiros	1.953,89
SEST / SENAT	44,33	Empréstimo Consignado - CEF	4.712,96
Salário Família - IPMLF	287,85	Pensão Alimentícia Judicial	1.310,99
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.386,65	Contribuição Sindical	5.017,22
IRRF - IPMLF	189,36	IPMLF	12.024,26
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS	7.037,07
Licença Saúde	2.873,03	Salário Família	728,65
OUTRAS OPERAÇÕES	107.690,65	Salário Família - IPMLF	287,85
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	31.411,67	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.386,65
Repasse Financeiros - IPMLF	76.278,98	Licença Saúde	1.219,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.331.815,26	IPMLF - Licença Maternidade	1.653,62
CAIXA	4,29	OUTRAS OPERAÇÕES	110.017,87
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.759,34	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	33.738,89
Banco Itaú S/A. - Diversos	89,92	Repasse Financeiros - IPMLF	76.278,98
Banco Itaú S/A. - Funcionários	2.115,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.408.826,05
Banco Itaú S/A. - IPTU	633,50	CAIXA	2,79
Banco Itaú S/A. - ICMS	2.456,45	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.271,87
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	15.208,16	Banco Itaú S/A. - Diversos	89,92
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	81.487,80	Banco Itaú S/A. - Funcionários	71.016,52
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	217,79	Banco Itaú S/A. - IPTU	854,93
BRADESCO - Funcionários	1.716,73	Banco Itaú S/A. - ICMS	3.220,93
BRADESCO - Concurso	7,53	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	8.571,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	40.852,24	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	61.808,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	274,76	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.298,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.236,57	BRADESCO - Funcionários	1.310,58
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39	BRADESCO - Concurso	3,57
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	244,04	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.534,42
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	181,82	Banco do Brasil S/A. - ITR	202,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	347.538,23	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	765,32
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	19.514,31	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	483.642,87	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	175,76
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	667,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	377.400,68
Banco do Brasil S/A. - DNPM	58,03	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	19.554,97
Banco do Brasil S/A. - CEX	6,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	486.475,97
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	2.775,74	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	76,87
Banco do Brasil S/A. - PAB	11.549,05	Banco do Brasil S/A. - DNPM	51,76
Banco do Brasil S/A. - ECD	14.836,58	Banco do Brasil S/A. - CEX	6,52
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	9.661,27	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.387,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE	17,59	Banco do Brasil S/A. - PAB	6,26
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	4.584,90	Banco do Brasil S/A. - ECD	16.408,94
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	11.167,21
Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	5.590,25	Banco do Brasil S/A. - CIDE	296,62
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03	Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.561,58
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	16,69	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	9.197,03
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 do Brasil S/A. - MASIGDBF	6.648,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.304,00	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar - SEEMG	0,03
Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	8,57
Banco Itaú S/A. - SEDESE	550,50	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	13.121,10
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	34.402,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco Itaú S/A. - SES AQUUS VAN	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.304,00
Banco Itaú S/A. - AQ VAN - SES APLICAÇÃO	87.136,80	Banco Itaú S/A. - SETOP Asfalto	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	126.332,40	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	35.025,67
Investi		Banco Itaú S/A. - SES AQUUS VAN	0,50
Banco do Brasil S/A. - FNS	155,44	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	0,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - AQ VAN - SES APLICAÇÃO	87.318,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	28.845,06	Banco Itaú S/A. - SEDRU	0,50
TOTAL GERAL	2.048.054,27	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	50.015,24
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	127.011,55
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - FNS	156,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	7.353,08
		TOTAL GERAL	2.048.054,27