



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.658.799,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.199.244,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.333.424,50</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>7.199.244,46</b>
Receita Tributária	130.458,19	Legislativa	319.300,32
Receita de Contribuição	311.555,61	Judiciária	2.346,22
Receita Patrimonial	447.145,43	Administração	1.209.353,54
Receitas de Serviços	26.207,93	Segurança Pública	7.465,15
Transferências Correntes	7.135.616,94	Assistência Social	159.862,84
Outras Receitas Correntes	31.864,05	Previdência Social	408.896,93
Receita de Contribuições Intraorçamentárias	250.576,35	Saúde	1.474.050,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>382.735,00</b>	Educação	1.788.828,56
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	61.100,00	Cultura	10.850,41
Transferência de Capital	321.635,00	Urbanismo	1.167.934,21
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-1.057.360,04</b>	Saneamento	190.933,69
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB	-1.057.360,04	Agricultura	277.022,55
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.221.534,27</b>	Transporte	101.282,83
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>302.673,94</b>	Desporto e Lazer	70.645,90
Restos a Pagar de 2009	302.673,94	Encargos Especiais	10.470,94
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>518.290,02</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.960.948,04</b>
INSS CONSIG.	62.005,98	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>42.227,62</b>
IMPRON - SERV.	198.059,88	Restos a Pagar de 2008	42.227,62
EMPREST. CAIXA	77.055,81	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>518.150,11</b>
EMPREST. BANCO BRASIL	94.135,53	INSS CONSIG.	61.984,55
PENSAO JUDICIAL	16.813,54	IMPRON - SERV.	197.971,42
ABONO FAMÍLIA	8.133,86	EMPREST. CAIXA	77.055,81
SEST/SENAT	384,73	EMPREST. BANCO BRASIL	94.135,53
Empréstimo Caixa	5.210,89	PENSAO JUDICIAL	16.813,54
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	986,57	ABONO FAMÍLIA	8.133,86
IMPRON - Servidor	20,41	SEST/SENAT	384,73
INSS c/ Consignações	17.828,94	Empréstimo Caixa	5.210,89
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	811,02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	986,57
ISSQN	1.204,86	IMPRON - Servidor	20,41
Empréstimo Caixa	11.087,42	INSS c/ Consignações	17.828,94
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.837,30	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	798,46
LICENÇA GESTAÇÃO	2.104,90	ISSQN	1.187,40
EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	10.797,18	Empréstimo Caixa	11.087,42
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	3.428,68	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.837,30
EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	1.382,52	LICENÇA GESTAÇÃO	2.104,90
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.400.570,31</b>	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	10.797,18
Consolidação do Poder Legislativo	426.498,30	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	3.428,68
Consolidação IMPRON	974.072,01	EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	1.382,52
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>4.717.967,44</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.400.570,31</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	61.354,29	Consolidação do Poder Legislativo	426.498,30
Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	17.360,98	Consolidação IMPRON	974.072,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS	650,53	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>5.438.108,67</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	30.080,13
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	341,10	Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	5.937,39
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	22.857,14	Banco do Brasil S/A. - ICMS	80,76
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	3.913.545,80	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3,34
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	243,53	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	267,52
Banco Itaú S/A. - ICMS	8.814,70	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	38.174,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	595,37	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	4.419.313,47
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS POPULARES - APLICAÇÃO	45,92	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	8,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	466.604,13	Banco do Brasil S/A. - AFM	81,69
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.325,47	Banco do Brasil S/A. - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	316,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	860,81	Banco Itaú S/A. - ICMS	3.636,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.285,62	Banco Itaú S/A. - IPVA	214,21
Banco do Brasil S/A. - PAB RECURSOS FNS	12.115,05	Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS POPULARES - APLICAÇÃO	49,12
Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	1.686,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	511.777,87
Banco do Brasil S/A. - ECD	231,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	939,69
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	249,94
Banco do Brasil S/A. - QESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS RECURSOS FNS	2.401,20
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	355,02	Banco do Brasil S/A. - PAB RECURSOS FNS	12.660,93
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	4.352,53	Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	4.222,09
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.541,66	Banco do Brasil S/A. - ECD	8,99
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.314,56	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00
Banco do Brasil S/A. - PEPD	10,47	Banco do Brasil S/A. - QESE	65.317,07
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	195,02	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	1.250,21
Caixa Econômica Federal S/A. - M. TURISMO(PRAÇA LAZER)	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	710,04
Banco do Brasil S/A. - ASB	50.759,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.260,65
Banco do Brasil S/A. - SETOP	6.328,03	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.373,06
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO FNS	18.960,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.929,29
Banco do Brasil S/A. - SETOP	9.926,81	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO BENS	61.247,64
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU	4.445,55	Banco do Brasil S/A. - ASSISTENCIA IDOSO	1.126,81
Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	2.321,48	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	655,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.598.301,17</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - M. TURISMO(PRAÇA LAZER)	52.685,30
		Banco do Brasil S/A. - ASB	53.612,35
		Banco do Brasil S/A. - SETOP	6.684,37
		Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA-SEDRU-ETA	121.187,45
		Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	20.609,30
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.598.301,17</b>