



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	547.957,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443.458,08
RECEITAS CORRENTES	637.765,71	DESPESA POR FUNÇÕES	443.458,08
Receita Tributária	3.975,54	Legislativa	26.207,47
Receita de Contribuição	22.521,98	Administração	141.837,59
Receita Patrimonial	37.077,93	Segurança Pública	418,05
Receitas de Serviços	369,00	Assistência Social	12.781,93
Transferências Correntes	553.916,52	Previdência Social	27.596,48
Outras Receitas Correntes	2.565,68	Saúde	81.824,80
Receita de Contribuições Intraorçamentárias	17.339,06	Educação	83.398,32
RETIFICADORA	-89.808,34	Cultura	530,00
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB	-89.808,34	Urbanismo	57.195,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	136.976,52	Agricultura	1.796,02
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	3.646,00
CONSIGNAÇÕES	34.261,48	Desporto e Lazer	4.886,99
INSS CONSIG.	2.815,71	Encargos Especiais	1.339,07
IMPRON - SERV.	14.238,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	137.271,44
EMPREST. CAIXA	5.464,42	RESTOS A PAGAR	0,00
EMPREST. BANCO BRASIL	6.893,32	CONSIGNAÇÕES	34.556,40
PENSÃO JUDICIAL	1.207,50	INSS CONSIG.	3.305,05
ABONO FAMÍLIA	582,29	IMPRON - SERV.	13.656,33
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	21,92	EMPREST. CAIXA	4.889,16
INSS c/ Consignações	1.472,81	EMPREST. BANCO BRASIL	6.545,29
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	66,03	PENSÃO JUDICIAL	1.207,50
ISSQN	98,95	ABONO FAMÍLIA	429,40
Empréstimo Caixa	327,20	SEST/SENAT	12,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	374,83	INSS c/ Consignações	2.945,62
EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	698,39	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	66,03
OUTRAS OPERAÇÕES	102.715,04	ISSQN	98,95
Consolidação do Poder Legislativo	32.609,74	Empréstimo Caixa	327,20
Consolidação IMPRON	70.105,30	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	374,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.955.188,65	EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	698,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	143.645,93	OUTRAS OPERAÇÕES	102.715,04
Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	3.784,71	Consolidação do Poder Legislativo	32.609,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS	835,80	Consolidação IMPRON	70.105,30
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.059.393,02
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	282,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	119.783,09
Banco do Brasil S/A. - Duodécimo	13.075,68	Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	5.665,31
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	4.356,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS	518,96
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	3.953.632,64	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3,34
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	200,29	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	617,60
Banco Itaú S/A. - ICMS	9.491,97	Banco do Brasil S/A. - Duodécimo	12.689,26
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.534,48	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	16.054,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS POPULARES - APLICAÇÃO	46,22	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	3.986.259,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	471.313,81	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	200,29
Banco do Brasil S/A. - CEX	781,47	Banco Itaú S/A. - ICMS	8.876,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	860,81	Banco Itaú S/A. - IPVA	9.411,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.847,27	Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS POPULARES - APLICAÇÃO	46,52
Banco do Brasil S/A. - FMS RECURSOS FNS	29.096,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	475.113,85
Banco do Brasil S/A. - PAB RECURSOS FNS	8.585,14	Banco do Brasil S/A. - CEX	781,47
Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	1.698,54	Banco do Brasil S/A. - ITR	860,81
Banco do Brasil S/A. - ECD	1.185,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.644,73
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00	Banco do Brasil S/A. - FMS RECURSOS FNS	25.237,72
Banco do Brasil S/A. - QESE	5.407,42	Banco do Brasil S/A. - PAB RECURSOS FNS	9.890,62
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.883,59	Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	1.708,11
Banco do Brasil S/A. - FEB	54.963,51	Banco do Brasil S/A. - ECD	585,55
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	355,02	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	4.352,53	Banco do Brasil S/A. - QESE	14.541,98
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.601,61	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.899,84
Banco do Brasil S/A. - FAE	1.929,56	Banco do Brasil S/A. - FEB	87.060,07
Banco do Brasil S/A. - PEPD	10,47	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	355,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.086,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	4.978,03
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19,71	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.249,14
Caixa Econômica Federal S/A. - M. CIDADES (PRAÇA LAZER)	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - FAE	3.498,31
Banco do Brasil S/A. - ASB	51.117,57	Banco do Brasil S/A. - PEPD	10,47
Banco do Brasil S/A. - SETOP	7.749,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.018,73
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO FNS	19.094,19	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.938,11
Banco do Brasil S/A. - SETOP	9.996,94	Caixa Econômica Federal S/A. - M. CIDADES (PRAÇA LAZER)	97.500,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU	4.476,96	Banco do Brasil S/A. - ASB	51.405,71
Banco do Brasil S/A. - CONST.FEDERAL ART 212	870,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP	7.793,44
Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	30.478,71	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO FNS	19.201,82
TOTAL GERAL	5.640.122,54	Banco do Brasil S/A. - SETOP	22.251,88
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU	4.502,19
		Banco do Brasil S/A. - CONST.FEDERAL ART 212	480,00
		Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	41.724,07
		TOTAL GERAL	5.640.122,54