



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.980.076,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.685.497,78
RECEITAS CORRENTES	15.157.518,33	DESPESA POR FUNÇÕES	13.685.497,78
Receita Tributária	437.513,64	Legislativa	362.013,88
Receita de Contribuição	315.011,04	Administração	1.814.641,39
Receita Patrimonial	103.538,33	Segurança Pública	35.584,48
Receitas de Serviços	13.270,64	Assistência Social	567.198,45
Transferências Correntes	14.201.000,57	Previdência Social	560.172,16
Outras Receitas Correntes	87.184,11	Saúde	3.730.721,12
RECEITAS DE CAPITAL	729.663,39	Educação	3.846.011,50
Transferência de Capital	729.663,39	Cultura	192.272,61
RETIFICADORA	-1.907.104,73	Urbanismo	1.283.701,54
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.907.104,73	Habitação	19.365,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.049.220,82	Saneamento	12.677,05
RESTOS A PAGAR	423.994,82	Gestão Ambiental	121.941,40
Restos a Pagar de 2009	423.994,82	Agricultura	85.653,33
CONSIGNAÇÕES	980.583,93	Indústria	46.507,18
INSS c/ Condições	403.814,84	Comércio e Serviços	2.206,93
Pensão Alimentícia	42.398,31	Energia	290.333,58
Salário Família c/ Condições	30.345,21	Transporte	384.464,48
Repasso do PASEP	67.783,68	Desporto e Lazer	134.609,67
Emprést. Servidores CEF	140.597,47	Encargos Especiais	195.421,25
Emprést. Servidores B.B.	241.797,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.626.327,37
INSS - Retenção 11% das Firms	6.541,70	RESTOS A PAGAR	1.181,33
Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	9.327,11	Restos a Pagar de 2008	1.181,33
Salário - Maternidade c/ Condições	15.628,17	CONSIGNAÇÕES	980.503,97
Multas de Trânsito	204,24	INSS c/ Condições	412.086,08
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20.783,38	Pensão Alimentícia	42.328,17
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.362,06	Salário Família c/ Condições	31.905,66
OUTRAS OPERAÇÕES	644.642,07	Repasso do PASEP	66.554,32
Transferência Câmara Municipal	644.642,07	Emprést. Servidores CEF	144.432,12
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.047.013,26	Emprést. Servidores B.B.	229.440,71
Caixa	736,86	INSS - Retenção 11% das Firms	4.404,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	363,64	Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	9.327,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	86.789,71	Salário - Maternidade c/ Condições	17.625,45
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	44.841,91	Multas de Trânsito	263,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.507,24	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20.774,38
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.362,06
Banco do Brasil S/A. - IPTU	290,48	OUTRAS OPERAÇÕES	644.642,07
Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80	Transferência Câmara Municipal	644.642,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,30	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.764.485,92
Banco do Brasil S/A. - SNA	17,15	Caixa	7.214,03
Banco Itaú S/A. - IPVA	72,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.057,68
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	2,86	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.250,80
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	24.537,96	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	73.799,85
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.165,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.565,90
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	1.793,31	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.353,43
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	15.621,45	Banco do Brasil S/A. - IPTU	631,25
Banco do Brasil S/A. - SUS	14.610,26	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	11.008,43	Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,27
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	7,85	Banco do Brasil S/A. - SNA	46,79
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	236,45
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	156,92	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - PAB	39.570,45	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	49,49
Banco do Brasil S/A. - FMS	6,88	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	327,97
Banco do Brasil S/A. - PSF	5.913,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	117,37
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	2.897,99
Banco do Brasil S/A. - QSE	10.954,25	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.791,35
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.963,01	Banco do Brasil S/A. - SUS	11.070,93
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.789,96	Banco do Brasil S/A. - FEP	36.072,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.518,54	Banco do Brasil S/A. - PDDE	126,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.725,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	1.373,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	1.008,30	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	18.981,56
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	200,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	658,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.562,11	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.538,62
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	16.345,19	Banco do Brasil S/A. - PSF	8.452,45
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. - FIA	17.745,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	35.254,67	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	181.449,34	Banco do Brasil S/A. - QSE	31.375,64
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06	128.037,26	Banco do Brasil S/A. - PNAT	51.669,43
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	78.130,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.379,67
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	190.421,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	209,01
Banco do Brasil S/A. - SETOP-CV 230/07	28.003,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	25.974,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.047,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	62.085,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	11.159,78
TOTAL GERAL	17.076.311,07	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	271,44
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.891,21
		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	35.783,17
		Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	27.641,62
		Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	113,48
		Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	7.627,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	852,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.750,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	194.099,94
		Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	59.829,33



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

0214733-71/06		
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006		83.687,23
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07		203.862,42
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007		4.580,01
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08		66.475,04
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR		4.622,62
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche		713.392,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2		347,33
TOTAL GERAL		17.076.311,07