



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Anual Financeiro  
 Período: 12/2010

| TÍTULOS DA RECEITA  |                      | TÍTULOS DA DESPESA   |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>15.156.579,63</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>15.131.364,07</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>16.882.940,56</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>15.131.364,07</b> |
| Receita Tributária  | 498.213,82           | Legislativa  | 341.020,94           |
| Receita de Contribuição                                       | 333.656,56           | Administração  | 1.921.592,75         |
| Receita Patrimonial   | 118.325,74           | Segurança Pública  | 26.092,44            |
| Receitas de Serviços  | 8.543,33             | Assistência Social   | 642.306,81           |
| Transferências Correntes                                      | 15.826.482,09        | Previdência Social   | 587.770,16           |
| Outras Receitas Correntes                                     | 97.719,02            | Saúde  | 3.909.351,20         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>425.010,15</b>    | Educação   | 5.226.875,92         |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                            | 38.087,77            | Cultura  | 202.062,81           |
| Transferência de Capital                                      | 386.922,38           | Urbanismo  | 1.305.421,09         |
| <b>RETIFICADORA</b>   | <b>-2.151.371,08</b> | Habitação  | 42.838,26            |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                         | -2.151.371,08        | Saneamento   | 67.440,96            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>1.682.483,46</b>  | Gestão Ambiental   | 1.089,06             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>          | Agricultura  | 82.393,42            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>1.025.838,79</b>  | Indústria  | 23.384,24            |
| INSS c/ Consignações  | 404.656,87           | Comércio e Serviços  | 126,16               |
| Pensão Alimentícia  | 41.124,42            | Energia  | 292.596,17           |
| Salário Família c/ Consignações                               | 35.781,37            | Transporte   | 200.762,08           |
| Repasso do PASEP  | 75.411,10            | Desporto e Lazer   | 217.037,31           |
| Emprést. Servidores CEF                                       | 141.313,93           | Encargos Especiais   | 41.202,29            |
| Emprést. Servidores B.B.                                      | 277.032,60           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>2.085.806,13</b>  |
| ISS CÂMARA MUNICIPAL  | 318,85               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>399.952,22</b>    |
| INSS - Retenção 11% das Firmas                                | 5.399,46             | Restos a Pagar de 2009                                     | 399.952,22           |
| Salário - Maternidade c/ Consignações                         | 17.246,24            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>1.029.209,24</b>  |
| Multas de Trânsito  | 970,50               | INSS c/ Consignações                                       | 406.043,50           |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                       | 23.193,47            | Pensão Alimentícia   | 41.311,45            |
| IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                       | 991,11               | Salário Família c/ Consignações                            | 37.450,34            |
| CREDORES DIVERSOS   | 1.894,57             | Repasso do PASEP   | 75.411,10            |
| DESPESAS JUDICIAIS  | 504,30               | Emprést. Servidores CEF                                    | 141.552,81           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                       | <b>656.644,67</b>    | Emprést. Servidores B.B.                                   | 275.549,55           |
| Transferência Câmara Municipal                                | 656.644,67           | ISS CÂMARA MUNICIPAL                                       | 318,85               |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                           | <b>1.764.485,92</b>  | INSS - Retenção 11% das Firmas                             | 6.127,20             |
| Caixa   | 10.722,74            | Salário - Maternidade c/ Consignações                      | 17.933,90            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                    | 1.057,68             | Multas de Trânsito   | 970,47               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                    | 10.250,80            | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 23.150,09            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                              | 73.799,85            | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 991,11               |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON                             | 1.565,90             | CREDORES DIVERSOS  | 1.894,57             |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.                               | 1.353,43             | DESPESAS JUDICIAIS   | 504,30               |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                   | 631,25               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>656.644,67</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                    | 98,97                | Transferência Câmara Municipal                             | 656.644,67           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                   | 0,27                 | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                    | <b>1.386.378,81</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - SNA                                    | 46,79                | Caixa  | 2.960,99             |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC    | 236,45               | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 723,40               |
| Banco Itaú S/A. - IPVA  | 61,69                | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 23.425,31            |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA                             | 49,49                | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 117.327,46           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS-IP                                     | 327,97               | Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON                          | 1.565,90             |
| Banco Itaú S/A. - IPVA  | 117,37               | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.                            | 1.859,53             |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO                              | 2.897,99             | Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | 1.731,74             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU                     | 131,35               | Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 123,78               |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                    | 11.070,93            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 757,17               |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                    | 34.224,19            | Banco do Brasil S/A. - SNA                                 | 475,87               |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE                                   | 126,16               | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC | 96,16                |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I                             | 1.373,07             | Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010  | 784,74               |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II                            | 12,16                | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 61,69                |
| Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI                             | 18.981,56            | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA                          | 66,24                |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                    | 658,31               | Banco Itaú S/A. - ICMS-IP                                  | 40.192,78            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                    | 1.538,62             | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 5.375,68             |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                                    | 8.452,45             | Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO                           | 8.438,13             |
| Banco do Brasil S/A. - FIA                                    | 17.745,00            | Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU                  | 2.134,21             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNTUR                                 | 566,47               | Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 13.097,46            |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                                    | 31.375,64            | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 25.717,63            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                                   | 51.669,43            | Banco do Brasil S/A. - PDDE                                | 1.717,76             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI                            | 7.379,67             | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I                          | 2.008,96             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF                               | 209,01               | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II                         | 12,16                |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV                               | 1.976,87             | Banco do Brasil S/A. - PSF                                 | 21.624,85            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ                               | 2.985,00             | Banco do Brasil S/A. - FIA                                 | 12.169,94            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI                             | 350,00               | Banco do Brasil S/A. - FUNTUR                              | 565,02               |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF                             | 11.159,78            | Banco do Brasil S/A. - QSE                                 | 15.097,48            |
| Banco do Brasil S/A. - VIG MS                                 | 271,44               | Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI                         | 7.489,71             |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                 | 20.891,21            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF                            | 6.427,04             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM                       | 35.783,17            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV                            | 1.975,42             |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC                 | 27.641,62            | Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ                            | 2.985,00             |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                       | -2.546,26            | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI                          | 350,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF      | 113,48               | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM                    | 27.231,87            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB                 | 7.627,04             | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC              | 42.516,07            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS                | 852,96               | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                    | -2.546,26            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006      | 37.750,75            | Banco do Brasil S/A. - DANT                                | 1.043,35             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR             | 194.099,94           | Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES | 217,81               |
| 0201135-66/2006   |                      | Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008       | 2.383,09             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR          | 59.829,33            | Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I | 7.492,14             |
| 0214733-71/06   |                      | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS        | 20.563,67            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 83.687,23            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO  | 3,04                 |
| Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07    | 203.862,42           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO         | 11.548,31            |
| Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007         | 4.580,01             | Banco do Brasil S/A. - FMS VISA                            | 3.477,12             |
| Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08             | 66.475,04            | Banco do Brasil S/A. - FMS PPI                             | 8.053,62             |
| Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR                 | 4.622,62             | Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL                     | 12.163,30            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche          | 713.392,28           | Banco do Brasil S/A. - FMS P S F                           | 52.106,56            |



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 12/2010

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2 | 347,33               | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS       | 3.408,33             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>18.603.549,01</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR             | 207.229,90           |
|   |                      | 0201135-66/2006   |                      |
|   |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 89.377,57            |
|   |                      | Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07    | 217.549,37           |
|   |                      | Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08             | 70.947,16            |
|   |                      | Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche          | 1.268,64             |
|   |                      | Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas     | 72.936,91            |
|   |                      | Banco do Brasil S/A. - SISMARQ                                | 6.019,10             |
|   |                      | Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18          | 182.284,27           |
|   |                      | Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus    | 6.647,71             |
|   |                      | Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010    | 22.500,00            |
|   |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2                   | 616,95               |
|   |                      | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>18.603.549,01</b> |