



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 11.827.622,17 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.269.687,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.740.136,25 | DESPESA POR FUNÇÕES | 11.269.687,49 |
| Receita Tributária | 2.327.355,15 | Legislativa | 394.471,66 |
| Receita de Contribuição | 463.937,62 | Judiciária | 82.872,81 |
| Receita Patrimonial | 359.181,63 | Administração | 2.523.215,07 |
| Transferências Correntes | 8.512.028,65 | Assistência Social | 365.659,54 |
| Outras Receitas Correntes | 725.267,45 | Previdência Social | 200.761,20 |
| Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias | 352.365,75 | Saúde | 3.308.134,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 147.865,16 | Educação | 2.677.164,30 |
| Transferência de Capital | 147.865,16 | Cultura | 25.394,69 |
| RETIFICADORA | -1.060.379,24 | Urbanismo | 269.275,86 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -1.060.379,24 | Saneamento | 231.313,08 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 5.345.334,03 | Energia | 129.061,57 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Transporte | 607.118,71 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.860.365,35 | Encargos Especiais | 455.244,15 |
| I.N.S.S | 75.290,86 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 4.855.807,35 |
| Pensão Alimentícia | 8.946,32 | RESTOS A PAGAR | 4.990,00 |
| UTE - SINDICATO | 1.574,51 | Restos a Pagar de 2008 | 4.990,00 |
| Adiantamento de 13º Salário | 7.882,50 | CONSIGNAÇÕES | 826.669,12 |
| Adiantamento de Viagem | 539,56 | I.N.S.S | 69.883,07 |
| IPASI - SEGURADO/FMS | 80.543,82 | Pensão Alimentícia | 9.736,44 |
| IRRF - Câmara | 16.695,32 | UTE - SINDICATO | 1.456,34 |
| INSS - Câmara | 20.105,43 | Adiantamento de Férias | 8.728,68 |
| IPASI - Câmara | 2.350,77 | Adiantamento de 13º Salário | 601,09 |
| VALE TRANSPORTE - FMS | 11.380,81 | Adiantamento de Viagem | 700,00 |
| Salário Família - Câmara | 36,16 | IPASI - SEGURADO/FMS | 81.031,71 |
| Pensão Alimentícia - Câmara | 2.325,00 | INSS - Câmara | 19.866,42 |
| ADTO. DE FERIAS - FMS | 29.245,59 | IPASI - Câmara | 2.350,77 |
| Empréstimo CEF - Câmara | 19.976,46 | VALE TRANSPORTE - FMS | 10.895,16 |
| Contribuição Partidária - Câmara | 1.656,91 | Salário Família - Câmara | 36,16 |
| INSS OS 203 | 17.661,05 | Pensão Alimentícia - Câmara | 2.325,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 2.170,40 | ADTO. DE FERIAS - FMS | 11.397,78 |
| Santa Casa Saúde | 3.875,18 | Empréstimo CEF - Câmara | 19.144,68 |
| Adiantamento para Despesas. | 2.097,70 | Contribuição Partidária - Câmara | 1.656,91 |
| I.S.S - FMS | 193,69 | INSS OS 203 | 21.300,70 |
| SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS | 4.642,29 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 167,42 |
| LICENÇA GESTAÇÃO/INSS | 465,00 | Santa Casa Saúde | 3.873,38 |
| SALARIO FAMILIA / INSS | 4.383,71 | Adiantamento para Despesas. | 1.004,00 |
| LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS | 7.429,01 | I.S.S - FMS | 193,69 |
| ADIANT. DE 13º SALARIO - FMS | 15.735,78 | SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS | 4.567,42 |
| LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI | 15.370,94 | LICENÇA GESTAÇÃO/INSS | 465,00 |
| SALARIO FAMILIA - IPASI | 9.107,07 | SALARIO FAMILIA / INSS | 4.816,51 |
| I.N.S.S - FMS | 75.272,19 | LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS | 7.590,48 |
| IRRF - FMS | 110.978,33 | LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI | 18.280,66 |
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS | 50,00 | SALARIO FAMILIA - IPASI | 4.922,08 |
| SALARIO FAMILIA/INSS - FMS | 6.293,10 | IPASI | 62.231,17 |
| LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS | 16.811,72 | I.N.S.S - FMS | 76.673,57 |
| IRRF/IPASI | 3.609,07 | IRRF - FMS | 111.000,83 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS | 6.142,00 | SALARIO FAMILIA/INSS - FMS | 6.608,79 |
| TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO | 2.500.000,00 | LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS | 19.491,58 |
| IPASI - SEGURADO | 142.471,93 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS | 10.111,00 |
| Salario Família - FMAS | 253,50 | IPASI - SEGURADO | 140.890,36 |
| Transferência de Recursos Do Município | 2.381,47 | Salario Família - FMAS | 296,86 |
| Pensão Alimentícia - IPASI | 430,92 | Pensão Alimentícia - IPASI | 430,92 |
| 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS | 956,65 | 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS | 390,90 |
| ISSQN - FMAS | 2.284,20 | ISSQN - FMAS | 2.398,07 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS | 18.112,81 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS | 19.075,83 |
| Empréstimo Consignado Banco Real - Prefeitura | 56.131,58 | Empréstimo Consignado Banco Real - Prefeitura | 57.763,33 |
| ADICIONAL DE CAIXA-FMS | 1.598,00 | TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS | 47,69 |
| PASEP | 520.346,80 | INSS - TERCEIROS - FMS | 2.729,44 |
| TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS | 47,69 | IRRF - TERCEIROS - FMS | 751,77 |
| Adiantamento de 13º Salário - FMAS | 135,63 | Vale Transporte - IPASI | 55,54 |
| INSS - TERCEIROS - FMS | 2.786,09 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FMAS | 1.100,00 |
| IRRF - TERCEIROS - FMS | 751,77 | IR OUTROS - FMAS | 1.695,73 |
| Devolução de consignação empréstimo Banco Real | 47,69 | CONSIGNAÇÃO DO BANCO REAL - IPASI | 1.193,47 |
| RENDIMENTO PASEP | 139,49 | INSS - O.S 203 FMAS | 3.730,60 |
| Desconto de Adiantamento de Férias | 17.856,44 | IPTU - FMDCA | 516,39 |
| Vale Transporte - IPASI | 55,54 | IPTU - FMAS | 120,05 |
| IR OUTROS - FMAS | 1.695,73 | DIVIDA ATIVA - FMDCA | 373,68 |
| 13º Licença Gestação / IPASI | 930,00 | DEBITOS DE TESOURARIA | 0,00 |
| DESC.PAGTO INDEVIDO/FMS | 2.189,82 | OUTRAS OPERAÇÕES | 4.024.148,23 |
| CONSIGNAÇÃO DO BANCO REAL - IPASI | 1.193,47 | CÂMARA MUNICIPAL | 509.854,56 |
| IRRF - FMAS | 378,82 | INSS - FMAS | 6.517,24 |
| INSS - O.S 203 FMAS | 3.730,60 | TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.500.000,00 |
| DESC. PGTO. INDEV. (AG.SAUDE) | 2.415,71 | IPASI - CONSOLIDAÇÃO | 967.572,05 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 204,75 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 37.822,91 |
| DEBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 2.381,47 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 1.484.968,68 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 52.577.157,35 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 509.854,56 | Caixa - Câmara | 493,41 |
| INSS - FMAS | 7.542,07 | Caixa | 12,52 |
| IPASI - CONSOLIDAÇÃO | 967.572,05 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 2.780,27 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 51.463.148,62 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 669.272,66 |
| Caixa - Câmara | 157,75 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.527,53 |
| Caixa | 12,52 | Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir | 27.422,25 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 8.656,73 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 51.690,02 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 913.839,93 | Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS | 43.067,66 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.527,53 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 75,96 |
| Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir | 35.239,16 | Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 15.146,10 |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 18.989,11 | Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO | 7.796,02 |
| Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS | 51.841,92 | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL | 1.042,39 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 75,96 | Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 967.931,40 |
| Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 21.290,00 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 404.904,47 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO | 4.142,11 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara | 597.399,35 |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL | 49.073,83 | Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28.901,48 |
| Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 963.874,33 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 83.761,58 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 178.022,13 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 1.645,30 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara | 531.605,43 | Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS | 324.118,54 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 37.695,93 | Banco Real S/A. - conta movimento | 1.158,84 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 15.215,03 | Banco Real S/A. - Movimento - ipasi | 5.118,02 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 133.393,00 | Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97 | 9.273,46 |
| Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS | 38.141,08 | Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro | 17.669.668,46 |
| Banco Real S/A. - conta movimento | 281,89 | Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa | 33,13 |
| Banco Real S/A. - Movimento - ipasi | 17.282,59 | Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS | 55.474,16 |
| Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97 | 15.508,64 | Banco do Brasil S/A. - C.E.X | 228,34 |
| Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro | 17.394.740,53 | Banco do Brasil S/A. - BASE | 19.942,52 |
| Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa | 33,01 | Banco do Brasil S/A. - BBAJ | 70.705,29 |
| Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS | 67.368,98 | Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS | 12.461,51 |
| Banco do Brasil S/A. - C.E.X | 471.525,87 | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM | 29.481,17 |
| Banco do Brasil S/A. - BASE | 19.867,08 | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM | 11.846,40 |
| Banco do Brasil S/A. - BBAJ | 70.437,84 | Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan | 1.847,49 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS | 20.133,92 | Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan | 6.556,33 |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM | 29.368,96 | Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família | 320.140,15 |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM | 11.800,91 | Banco do Brasil S/A. - Programa Creches | 14.231,72 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan | 1.840,50 | Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor | 139.795,45 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan | 6.529,29 | Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi | 2.287,82 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família | 354.000,85 | Banco do Brasil S/A. - PSBF | 53.934,15 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Creches | 15.471,50 | Banco do Brasil S/A. - DENGUE-RES.1787 | 58.110,89 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor | 130.243,16 | Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA | 794.929,77 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi | 2.270,00 | Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS | 239,06 |
| Banco do Brasil S/A. - PSBF | 53.730,14 | Banco do Brasil S/A. - FMS ALCOOL/DROGAS | 112.640,55 |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE-RES.1787 | 62.884,59 | Banco do Brasil S/A. - Diversos - FMAS | 599.309,56 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105 | 222,75 | Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro | 17.711.187,64 |
| Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA | 727.318,75 | Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig | 378.704,08 |
| Banco do Brasil S/A. - PSBI | 18,96 | Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS | 791.746,37 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS | 238,13 | Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS | 569.945,32 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS ALCOOL/DROGAS | 112.168,42 | Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA | 143.694,39 |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos - FMAS | 690.481,09 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI | 1.017.494,57 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro | 17.225.974,65 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA | 316.478,01 |
| Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig | 324.327,25 | Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05 | 8.335,87 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS | 219.640,06 | Banco do Brasil S/A. - DENGUE | 3.729,40 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS | 568.580,63 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 294,63 |
| Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA | 143.742,51 | Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF | 17.780,88 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI | 1.013.229,75 | Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO | 521.710,95 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA | 376.008,19 | Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS | 140.832,91 |
| Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05 | 8.304,34 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI | 14.800,46 |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE | 8.838,65 | Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES | 57.194,50 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 61.179,01 | Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia | 56.695,46 |
| Banco do Brasil S/A. - BPC | 0,07 | Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 30.757,05 |
| Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF | 45.524,06 | Banco do Brasil S/A. - SETOP-ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO | 142.093,09 |
| Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO | 1.224,66 | Banco do Brasil S/A. - EQUIP.LABORATORIO | 2.373,70 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS | 134.779,52 | Banco do Brasil S/A. - PMI PRONASCI ELAB. PLANO MUN S. P | 54.099,83 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS | 14.738,42 | Banco do Brasil S/A. - PMI PNATE | 4.337,74 |
| Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES | 56.881,51 | Banco do Brasil S/A. - PMI / PRONASCI GGI M | 934.085,82 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia | 56.457,89 | Banco do Brasil S/A. - PM IBIRITE MERENDA PNAP | 96,05 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E | 30.628,15 | Banco do Brasil S/A. - PTA FNDE CRECHE PRO INFANCIA | 864.172,45 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO | 141.497,54 | Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS SERV ABORDAGEM | 37.423,25 |
| Banco do Brasil S/A. - EQUIP.LABORATORIO | 2.364,72 | Banco do Brasil S/A. - PMI IBIRITE FAMS MUNICIPAL | 159.959,64 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI PRONASCI ELAB. PLANO MUN S. P | 53.873,08 | Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS REVITALIZAÇÃO | 51.370,82 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI PNATE | 796,61 | Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS CASA PASSAGEM | 56.574,97 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI / PRONASCI GGI M | 930.170,61 | Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPFC2 | 46.795,46 |
| Banco do Brasil S/A. - PM IBIRITE MERENDA PNAP | 3.691,40 | Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPJOV | 42.474,87 |
| Banco do Brasil S/A. - PTA FNDE CRECHE PRO INFANCIA | 857.789,09 | Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS EQUIPAMENTO | 17.528,76 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS SERV ABORDAGEM | 37.266,39 | Banco do Brasil S/A. - INCENTIVO CAPS E/ CEO | 42.715,43 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI IBIRITE FAMS MUNICIPAL | 158.794,51 | Banco do Brasil S/A. - PMI P E L C PRONASCI | 145.462,12 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS REVITALIZAÇÃO | 143.961,71 | Banco do Brasil S/A. - CONV. HOSPITAL/ESTADO | 1.541.214,65 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS CASA PASSAGEM | 74.136,44 | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR | 3.837,55 |
| Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPFC2 | 46.603,43 | Banco do Brasil S/A. - PMI / SETOP PONTE CENTRAL PARQUE | 353.125,95 |
| Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPJOV | 38.521,15 | Caixa Econômica Federal S/A. - PAC/PRÓ MORADIA | 2.867,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS EQUIPAMENTO | 17.403,51 | Banco do Brasil S/A. - QESE | 163.484,49 |
| Banco do Brasil S/A. - INCENTIVO CAPS E/ CEO | 42.536,39 | Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB | 2.604.812,91 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI P E L C PRONASCI | 144.852,66 | Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 4.375,48 |
| Banco do Brasil S/A. - CONV. HOSPITAL/ESTADO | 1.534.754,67 | EXPLORA | |
| Banco do Brasil S/A. - PMI / SETOP PONTE CENTRAL PARQUE | 351.645,83 | Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 302.089,68 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAC/PRÓ MORADIA | 2.417,75 | TOTAL GERAL | 68.702.652,19 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE | 384.527,16 | | |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB | 2.597.292,32 | | |
| Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 8.656,33 | | |
| EXPLORA | | | |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO PAIF MUNICIPAL | 68,82 | | |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 320.905,35 | | |
| TOTAL GERAL | 68.636.104,82 | | |