



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.683.136,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.935.554,21
RECEITAS CORRENTES	19.740.069,72	DESPESA POR FUNÇÕES	18.935.554,21
Receita Tributária	1.595.038,01	Legislativa	978.449,87
Receita de Contribuição	425.085,45	Judiciária	229.613,14
Receita Patrimonial	195.128,54	Administração	2.046.853,79
Receitas de Serviços	45.593,50	Segurança Pública	203.403,45
Transferências Correntes	16.972.126,47	Assistência Social	387.801,96
Outras Receitas Correntes	507.097,75	Previdência Social	828.148,00
RECEITAS DE CAPITAL	441.120,19	Saúde	4.916.424,78
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	24.300,00	Trabalho	151.715,76
Transferência de Capital	416.820,19	Educação	4.463.428,24
RETIFICADORA	-2.498.053,18	Cultura	509.452,86
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-2.498.053,18	Direitos da Cidadania	10.747,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.675.985,03	Urbanismo	2.059.625,29
RESTOS A PAGAR	1.075.943,95	Saneamento	86.192,49
Restos a Pagar de 2009	1.075.943,95	Gestão Ambiental	64.515,71
CONSIGNAÇÕES	1.327.429,79	Agricultura	231.946,77
INSS	520.401,62	Indústria	29.649,40
Pensão Alimentícia	34.896,47	Comércio e Serviços	1.362,00
UNIMED	52.352,97	Comunicações	169.224,07
Salário Família	31.608,34	Energia	28.238,41
SIND-UTE	1.811,90	Transporte	950.175,65
SINTRAM	2.273,38	Desporto e Lazer	130.091,09
Desconto Telefonía	1.837,41	Encargos Especiais	458.493,75
PASEP	97.303,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.075.751,75
Seguro Minas Brasil	1.117,18	RESTOS A PAGAR	503.535,95
Contribuição Sindical	11.270,36	Restos a Pagar de 2007	12.964,86
Receitas Diversas	2.606,76	Restos a Pagar de 2008	490.571,09
Adiantamento de Férias	53.377,07	CONSIGNAÇÕES	1.299.604,51
INSS - Câmara	63.840,94	INSS	536.111,60
IRRF - Câmara	20.065,25	Pensão Alimentícia	37.239,71
Salário Maternidade	19.249,77	UNIMED	60.267,54
Salário Família - Câmara Municipal	2.849,66	Salário Família	29.466,23
Depósitos Caução	12.438,15	SIND-UTE	1.809,12
Desconto Empréstimo C.E.F.	120.690,94	SINTRAM	2.412,98
INSS - Pessoa Física	66.027,01	PASEP	97.303,98
Empréstimo CEF - Câmara	19.966,43	Seguro Minas Brasil	996,56
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	14.264,99	Contribuição Sindical	11.270,36
UNIMED - Câmara Municipal	5.554,14	INSS - Câmara	63.478,19
Empréstimo - Banco do Brasil	83.093,32	IRRF - Câmara	20.065,25
INSS - Pessoa Jurídica	51.611,61	Salário Maternidade	21.738,51
ASSERPI / Mensalidade	8.620,00	Salário Família - Câmara Municipal	180,80
ISSQN - Câmara	613,01	Devolução Depósito Caução	8.406,00
Plano de Saúde São João	18.279,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	120.904,51
Desconto Telefonía	227,83	INSS - Pessoa Física	76.582,24
UNIMED - Associação Servidores	7.627,50	Empréstimo CEF - Câmara	19.966,43
Pagamento de Multa	1.552,80	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	16.854,56
OUTRAS OPERAÇÕES	1.272.611,29	UNIMED - Câmara Municipal	4.020,29
Repassse Câmara Municipal	1.272.611,29	Empréstimo - Banco do Brasil	84.968,66
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.384.836,48	INSS - Pessoa Jurídica	55.341,92
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	19.001,56	ASSERPI / Mensalidade	7.490,00
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	66.852,20	ISSQN - Câmara	613,01
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	2.994,99	Plano de Saúde São João	15.129,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	845.647,68	UNIMED - Associação Servidores	5.940,00
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.014,48	Pagamento de Multa	1.047,06
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	49.351,42	OUTRAS OPERAÇÕES	1.272.611,29
Banco Itaú S/A. - ICMS	115.720,31	Repassse Câmara Municipal	1.272.611,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.110,49	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.732.652,28
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	41.225,54	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	75.162,96
Banco do Brasil S/A. - PNATE	385,18	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	73.199,65
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	99.743,81	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	8.562,92
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	28.208,68	Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	173,30
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	8.824,96	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	86.549,11
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	26.452,83	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	7.574,43
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.694,80	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	33.931,31
Banco Itaú S/A. - SECC	3.575,52	Banco Itaú S/A. - ICMS	13.672,12
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	144,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.234,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	11.039,75	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	3.021,77
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	202.491,07	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.881,31
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	77.718,52	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	105.350,78
Banco do Brasil S/A. - FNS	9.022,43	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	49.116,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	258,57	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.650,02
Banco do Brasil S/A. - FMS	147.972,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	739,57
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.126,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	88,65
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	49.768,40	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	43.809,90
Banco do Brasil S/A. - CEX	14.761,42	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	153.624,49
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.900,97	Banco Itaú S/A. - SECC	3.702,66
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.020,33	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	149,51
Banco do Brasil S/A. - PMI - TELECENTRO	2.740,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	17.161,29
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	385,10	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	17.988,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.299,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	275,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.726,33	Banco do Brasil S/A. - FMS	242.540,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.409,53	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.569,59
Banco do Brasil S/A. - FMS - UBS - MARILANDIA	146.995,52	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	62.963,92
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	22.930,53	Banco do Brasil S/A. - CEX	241,06
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.806,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE	460,02
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	72,68	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.092,29
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	54,11	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	402,68



Banco do Brasil S/A. - FME-1	106.982,42	Banco do Brasil S/A. - FMAS	26.178,04
Banco do Brasil S/A. - FPM	41.703,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.716,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.415,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.584,56
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	70.091,06	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	49.161,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.656,38	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.908,84
Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.537,29	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.052,34
TOTAL GERAL	23.743.958,24	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	90.628,28
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	394,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	774,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	146.242,28
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	179.751,98
		Banco do Brasil S/A. - FPM	458,37
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.704,42
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	8,53
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.558,17
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	27.612,13
		TOTAL GERAL	23.743.958,24