



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 02/2010

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.554.483,08</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.424.227,09</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.633.129,92</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>1.424.227,09</b> |
| Receita Tributária                                         | 77.473,74           | Legislativa                                                | 63.823,27           |
| Receita de Contribuição                                    | 39.919,80           | Judiciária                                                 | 9.233,37            |
| Receita Patrimonial                                        | 11.008,13           | Administração                                              | 147.281,22          |
| Receitas de Serviços                                       | 3.752,70            | Segurança Pública                                          | 3.954,60            |
| Transferências Correntes                                   | 1.464.814,03        | Assistência Social                                         | 18.923,49           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 36.161,52           | Previdência Social                                         | 74.777,77           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>164.350,00</b>   | Saúde                                                      | 403.644,80          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                         | 14.350,00           | Trabalho                                                   | 14.098,18           |
| Transferência de Capital                                   | 150.000,00          | Educação                                                   | 263.873,26          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-242.996,84</b>  | Cultura                                                    | 108.356,50          |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB                          | -242.996,84         | Urbanismo                                                  | 135.547,70          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>205.240,68</b>   | Saneamento                                                 | 7.797,06            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Gestão Ambiental                                           | 1.300,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>120.631,94</b>   | Agricultura                                                | 12.098,19           |
| INSS                                                       | 53.961,97           | Comunicações                                               | 16.844,66           |
| Pensão Alimentícia                                         | 3.116,05            | Energia                                                    | 4.197,47            |
| UNIMED                                                     | 6.709,15            | Transporte                                                 | 100.831,20          |
| Salário Família                                            | 1.655,06            | Desporto e Lazer                                           | 8.668,97            |
| SIND-UTE                                                   | 216,72              | Encargos Especiais                                         | 28.975,38           |
| <b>SINTRAM</b>                                             | <b>69,60</b>        | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>389.019,05</b>   |
| Seguro Minas Brasil                                        | 98,30               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>190.001,49</b>   |
| Receitas Diversas                                          | 4.210,73            | Restos a Pagar de 2007                                     | 11.007,76           |
| Adiantamento de Férias                                     | 1.482,10            | Restos a Pagar de 2009                                     | 178.993,73          |
| <b>INSS - Câmara</b>                                       | <b>4.519,59</b>     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>114.408,82</b>   |
| IRRF - Câmara                                              | 1.337,86            | INSS                                                       | 52.945,84           |
| Salário Maternidade                                        | 3.060,37            | Pensão Alimentícia                                         | 3.116,05            |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 11.288,70           | UNIMED                                                     | 6.602,15            |
| <b>INSS - Pessoa Física</b>                                | <b>2.489,24</b>     | Salário Família                                            | 1.850,29            |
| Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.587,96            | SIND-UTE                                                   | 61,28               |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                        | 3.112,05            | SINTRAM                                                    | 203,10              |
| UNIMED - Câmara Municipal                                  | 938,01              | Seguro Minas Brasil                                        | 98,30               |
| Empréstimo - Banco do Brasil                               | 9.200,77            | <b>INSS - Câmara</b>                                       | <b>4.673,08</b>     |
| <b>INSS - Pessoa Jurídica</b>                              | <b>2.043,89</b>     | Salário Maternidade                                        | 3.060,37            |
| ASSERPI / Mensalidade                                      | 1.160,00            | Salário Família - Câmara Municipal                         | 19,19               |
| ISSQN - Câmara                                             | 52,00               | Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 11.116,76           |
| Plano de Saúde São João                                    | 3.864,00            | <b>INSS - Pessoa Física</b>                                | <b>1.873,38</b>     |
| Desconto Telefonias                                        | 329,30              | Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.587,96            |
| UNIMED - Associação Servidores                             | 295,00              | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                        | 1.922,78            |
| Empréstimo Itau                                            | 2.833,52            | UNIMED - Câmara Municipal                                  | 958,22              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>84.608,74</b>    | Empréstimo - Banco do Brasil                               | 10.573,19           |
| Repasse Câmara Municipal                                   | 84.608,74           | <b>INSS - Pessoa Jurídica</b>                              | <b>4.509,08</b>     |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>2.653.616,74</b> | ASSERPI / Mensalidade                                      | 1.130,00            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 62.591,71           | Plano de Saúde São João                                    | 3.909,00            |
| Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 73.662,28           | Empréstimo Itau                                            | 3.198,80            |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)            | 16.554,40           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>84.608,74</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS   | 68.123,92           | Repasse Câmara Municipal                                   | 84.608,74           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 68.511,43           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>2.600.094,36</b> |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 33.985,68           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 18.462,06           |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 22.990,89           | Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 74.080,49           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 77.187,66           | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)            | 7.181,68            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 17.708,36           | Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS   | 124,43              |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                    | 30.659,84           | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 397.023,05          |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 1.902,27            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 20.368,75           |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 105.704,28          | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 2.433,33            |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                       | 49.344,91           | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 2.983,02            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO                        | 12.692,46           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 12.275,33           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE       | 889,57              | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                    | 41.284,08           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR       | 92,23               | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 1.912,01            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 54.607,85           | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 106.024,90          |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 162.828,98          | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2                       | 61.380,36           |
| Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.709,35            | Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO                        | 12.730,96           |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 149,76              | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE       | 553,57              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 239.790,61          | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR       | 92,33               |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 35.458,65           | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 54.696,47           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 276,75              | Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 167.788,98          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 1.791,21            | Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.715,36            |
| Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 10.709,45           | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 149,99              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA     | 51.109,51           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 62.092,58           |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 241,93              | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 8.940,18            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 12.709,01           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 278,07              |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 1.096,52            | Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 12.368,84           |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE              | 3,57                | Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 29.419,94           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA | 404,04              | Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA     | 43.857,49           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 28.281,51           | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 243,07              |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 7.817,96            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 2.048,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 59.309,35           | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 1.102,10            |
| Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI         | 49.363,53           | Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA | 405,27              |
| Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA                | 1.915,25            | Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 30.498,27           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI          | 132.495,44          | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 7.841,67            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904             | 90.932,38           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 23.073,43           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                 | 24,81               | Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI         | 49.412,55           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS                   | 11.239,82           | Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA                | 1.921,05            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF             | 5.283,73            | Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI          | 132.507,19          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP                 | 147.225,20          | Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904             | 91.208,19           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA          | 643.965,40          | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG     | 50.091,92           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE                  | 15.000,00           | Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG     | 100.183,83          |



|                                         |                     |                                                   |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - FME-1            | 17.101,81           | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE        | 24,81               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM              | 219.972,71          | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS          | 11.266,07           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR              | 2.109,10            | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF    | 176,26              |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE         | 168,26              | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP        | 95.706,08           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO | 3.100,78            | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA | 654.037,59          |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU             | 820,62              | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE         | 15.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>4.413.340,50</b> | Banco do Brasil S/A. - FME-1                      | 5.520,60            |
|                                         |                     | Banco do Brasil S/A. - FPM                        | 175.184,07          |
|                                         |                     | Banco do Brasil S/A. - ITR                        | 2.323,51            |
|                                         |                     | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                   | 3.404,54            |
|                                         |                     | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO           | 3.644,46            |
|                                         |                     | Banco do Brasil S/A. - IPTU                       | 1.051,57            |
|                                         |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>4.413.340,50</b> |