



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 02/2010

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.554.483,08 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.424.227,09 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.633.129,92 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.424.227,09 |
| 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 164.350,00 | 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 |
| RETIFICADORA | -242.996,84 | Cultura | 108.356,50 |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB | -242.996,84 | Urbanismo | 135.547,70 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 205.240,68 | Saneamento | 7.797,06 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Gestão Ambiental | 1.300,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 120.631,94 | 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 |
| SINTRAM | 69,60 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 389.019,05 |
| Seguro Minas Brasil | 98,30 | RESTOS A PAGAR | 190.001,49 |
| 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 |
| INSS - Câmara | 4.519,59 | CONSIGNAÇÕES | 114.408,82 |
| 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 |
| INSS - Pessoa Física | 2.489,24 | 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 | INSS - Câmara | 4.673,08 |
| INSS - Pessoa Jurídica | 2.043,89 | 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 | INSS - Pessoa Física | 1.873,38 |
| Desconto Telefonias | 329,30 | Empréstimo CEF - Câmara | 2.587,96 |
| UNIMED - Associação Servidores | 295,00 | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara | 1.922,78 |
| Emprestimo Itau | 2.833,52 | UNIMED - Câmara Municipal | 958,22 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 84.608,74 | Empréstimo - Banco do Brasil | 10.573,19 |
| Repasso Câmara Municipal | 84.608,74 | INSS - Pessoa Jurídica | 4.509,08 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 2.653.616,74 | 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 | Emprestimo Itau | 3.198,80 |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN) | 16.554,40 | OUTRAS OPERAÇÕES | 84.608,74 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS | 68.123,92 | Repasso Câmara Municipal | 84.608,74 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 68.511,43 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 2.600.094,36 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 33.985,68 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 18.462,06 |
| Banco Itau S/A. - MOVIMENTO | 22.990,89 | Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 74.080,49 |
| Banco Itau 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 MUNICIPIOS | 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 Itau S/A. - MOVIMENTO | 2.433,33 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2 | 49.344,91 | Banco Itau 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 Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 54.607,85 | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 106.024,90 |
| Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 162.828,98 | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2 | 61.380,36 |
| Banco Itau S/A. - SECC | 3.709,35 | Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO | 12.730,96 |
| Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 149,76 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE | 553,57 |
| Banco Itau 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 Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 54.696,47 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 276,75 | Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 167.788,98 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 1.791,21 | Banco Itau S/A. - SECC | 3.715,36 |
| Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10.709,45 | Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 149,99 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 51.109,51 | Banco Itau 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 |



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 02/2010

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 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 |
| TOTAL GERAL | 4.413.340,50 | 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 |
| | | TOTAL GERAL | 4.413.340,50 |