



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

| TÍTULOS DA RECEITA  |                      | TÍTULOS DA DESPESA   |                     |
|---|----------------------|--|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>6.516.577,28</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>6.151.052,60</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>7.261.554,58</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                   | <b>6.151.052,60</b> |
| Receita Tributária  | 168.163,18           | Legislativa  | 238.158,04          |
| Receita de Contribuição                                     | 105.009,31           | Administração  | 1.005.231,77        |
| Receita Patrimonial   | 80.176,12            | Assistência Social   | 385.200,90          |
| Receitas de Serviços  | 40.088,17            | Saúde  | 1.226.634,62        |
| Transferências Correntes                                    | 6.819.809,92         | Educação   | 1.935.539,61        |
| Outras Receitas Correntes                                   | 48.307,88            | Cultura  | 58.940,01           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>303.926,53</b>    | Urbanismo  | 139.915,62          |
| Transferência de Capital                                    | 303.926,53           | Saneamento   | 162.180,13          |
| <b>RETIFICADORA</b>   | <b>-1.048.903,83</b> | Agricultura  | 162.099,98          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                       | -1.048.903,83        | Comércio e Serviços  | 8.615,59            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>1.032.293,61</b>  | Energia  | 89.586,65           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>86.815,64</b>     | Transporte   | 648.398,39          |
| Restos a Pagar de 2009                                      | 86.815,64            | Desporto e Lazer   | 22.327,15           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>633.295,66</b>    | Encargos Especiais   | 68.224,14           |
| Repasse para Câmara   | 427.204,52           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>1.152.793,02</b> |
| Inss - Câmara Municipal                                     | 13.981,44            | <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>204.148,24</b>   |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal                     | 2.649,32             | Restos a Pagar de 2007                                       | 133.404,31          |
| Iss - Câmara Municipal                                      | 6,00                 | Restos a Pagar de 2008                                       | 70.743,93           |
| IRRF Camara   | 296,14               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>633.281,98</b>   |
| Emprestimos bancarios                                       | 7.624,56             | Repasse para Câmara  | 427.204,52          |
| Emprestimos bancarios - Bradesco                            | 136.082,66           | Inss - Câmara Municipal                                      | 13.976,76           |
| Emprestimos bancarios - UNIBANCO                            | 38.909,71            | Aplicação Financeira - Câmara Municipal                      | 2.649,32            |
| Emprestimos Bancarios - Camara                              | 6.541,31             | Iss - Câmara Municipal                                       | 6,00                |
| <b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>                                | <b>312.182,31</b>    | IRRF Camara  | 296,14              |
| Salario Familia   | 8.196,80             | Emprestimos bancarios  | 7.624,56            |
| INSS  | 223.624,23           | Emprestimos bancarios - Bradesco                             | 136.082,66          |
| UNIMED  | 32.503,76            | Emprestimos bancarios - UNIBANCO                             | 38.909,71           |
| Pensão Alimenticia  | 8.412,83             | Emprestimos Bancarios - Camara                               | 6.541,31            |
| Sindicato   | 917,75               | <b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>                                 | <b>315.362,80</b>   |
| PASEP   | 25.896,04            | Salario Familia  | 8.196,80            |
| Salário Maternidade   | 12.630,90            | INSS   | 222.736,26          |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                         | <b>1.082.222,19</b>  | UNIMED   | 36.572,22           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 29.427,03            | Pensão Alimenticia   | 8.412,83            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 11,89                | Sindicato  | 917,75              |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO                          | 722,72               | PASEP  | 25.896,04           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                 | 518,77               | Salário Maternidade  | 12.630,90           |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                            | 6.060,04             | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                      | <b>1.327.247,46</b> |
| Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA                     | 467,64               | CAIXA  | 34,17               |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2                          | 12.600,00            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                   | 98,85               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL | 29,54                | Banco do Brasil S/A. - ARRECADACÃO                           | 8.432,30            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 1.769,04             | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                  | 550,22              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 268,20               | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                             | 6.493,18            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA                             | 8.942,81             | Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA                      | 1.547,29            |
| BRADESCO - ARRECADACÃO                                      | 42.850,35            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2                           | 13.481,61           |
| BRADESCO - PRONAF   | 1.788,30             | Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADACÃO                   | 2.108,80            |
| BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL                                 | 931,44               | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL  | 49,69               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP                         | 5.915,17             | Banco Itaú S/A. - ICMS                                       | 24.706,75           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.                 | 118.265,31           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                       | 980,15              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP                         | 113.350,76           | Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA                              | 8.001,99            |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA CTA POUP.                | 18.031,25            | BRADESCO - ARRECADACÃO                                       | 25.778,89           |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.                      | 151.232,91           | BRADESCO - PRONAF  | 334,82              |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.               | 20.372,64            | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL                                  | 1.738,94            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.                     | 4.460,76             | Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP                          | 100.174,75          |
| Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.                        | 48.059,65            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.                  | 140.008,87          |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP                        | 793,21               | Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP                          | 131.396,15          |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTA POUP                   | 5.831,01             | Banco do Brasil S/A. - EPDEMILOGIA CTA POUP.                 | 15.399,68           |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP                   | 27.045,60            | Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.                       | 168.899,89          |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                  | 120,33               | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.                | 3.117,41            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 1.395,41             | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.                      | 3.035,58            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP                      | 2.788,66             | Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.                         | 64.967,78           |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO                         | 1.381,95             | Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP                    | 35.093,85           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SAÚDE CTA POUP              | 19.823,12            | Banco do Brasil S/A. - PM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS    | 50.273,81           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE CTA POUP              | 119.247,96           | Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU VEIC SAUDE CTA POUP      | 61.965,63           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE               | 317.718,46           | Banco do Brasil S/A. - FMASPROJOVEM CTA POUP                 | 2.525,26            |
| Banco do Brasil S/A. - SED                                  | 0,26                 | Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP     | 155.775,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>8.631.093,08</b>  | Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA IMOVEL CRAS CTA POUP       | 50.000,00           |
|   |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA CTA POUP | 39.435,25           |
|   |                      | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>8.631.093,08</b> |