



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.179.422,63 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.962.632,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.524.800,38 | DESPESA POR FUNÇÕES | 2.962.632,12 |
| Receita Tributária | 307.239,63 | Legislativa | 89.677,29 |
| Receita de Contribuição | 88.881,64 | Judiciária | 57.210,78 |
| Receita Patrimonial | 40.739,20 | Administração | 367.970,87 |
| Receitas de Serviços | 1.468,99 | Defesa Nacional | 1.106,26 |
| Transferências Correntes | 2.920.990,50 | Segurança Pública | 4.363,52 |
| Outras Receitas Correntes | 165.480,42 | Assistência Social | 48.016,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | Previdência Social | 169.751,56 |
| RETIFICADORA | -345.377,75 | Saúde | 751.945,56 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -345.377,75 | Educação | 954.658,71 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 416.653,87 | Cultura | 50.494,45 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Urbanismo | 124.793,11 |
| CONSIGNAÇÕES | 284.709,49 | Saneamento | 1.621,75 |
| Contribuição Sindical | 2.355,00 | Gestão Ambiental | 47.407,18 |
| I.N.S.S C/ Consignação | 93.658,91 | Agricultura | 43.052,27 |
| I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 13.249,26 | Comércio e Serviços | 1.218,00 |
| Caixa dos Servidores | 540,32 | Comunicações | 25,98 |
| Salário Família | 6.148,56 | Energia | 87.767,43 |
| Pensão Alimento | 7.554,17 | Transporte | 34.500,80 |
| Desconto Judicial | 13.000,00 | Desporto e Lazer | 2.787,55 |
| Empréstimo CEF | 69.377,76 | Encargos Especiais | 124.263,04 |
| Cartão Boa Compra | 5.285,16 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 500.667,09 |
| IRRF - Fundo de Saúde | 469,50 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| INSS - Câmara Municipal | 4.825,48 | CONSIGNAÇÕES | 368.722,71 |
| IRRF - Câmara Municipal | 1.499,91 | I.N.S.S C/ Consignação | 89.865,59 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 36,16 | I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 14.990,34 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 172,65 | Caixa dos Servidores | 582,25 |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 838,62 | Salário Família | 6.020,28 |
| INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde | 63,52 | Adiantamento Diferença Salarial | 800,00 |
| Empréstimo BB | 1.502,22 | Pensão Alimento | 482,09 |
| INSS - Autônomos | 3.155,56 | Desconto Judicial | 13.000,00 |
| INSS - Autônomos - Fundo de Saúde | 230,75 | Empréstimo CEF | 69.377,76 |
| Sest / Senat | 412,75 | Cartão Boa Compra | 5.724,96 |
| Restituição - Câmara | 1.440,00 | IRRF - Fundo de Saúde | 1.754,94 |
| Empréstimo Bancário - Câmara | 2.416,09 | INSS - Câmara Municipal | 4.818,44 |
| Adiantamento de Férias | 35.443,25 | IRRF - Câmara Municipal | 1.499,91 |
| Sest / Senat - Câmara | 8,05 | Salário Família - Câmara Municipal | 36,16 |
| Desconto de Telefonemas - Câmara | 396,33 | Vale Transporte - Câmara Municipal | 172,65 |
| ISSQN - Fundo de Saúde | 1.106,38 | INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde | 63,52 |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde | 48,00 | Empréstimo BB | 1.502,22 |
| Empréstimo Intermedium | 5.620,27 | INSS - Autônomos | 4.144,35 |
| Trivale Empréstimos | 5.340,39 | INSS - Autônomos - Fundo de Saúde | 86,78 |
| Salário Maternidade | 4.869,38 | Sest / Senat | 398,02 |
| Devolução de Pagamento Indevido | 3.645,09 | Restituição - Câmara | 1.592,43 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 131.944,38 | Empréstimo Bancário - Câmara | 2.416,09 |
| Transferências a Câmara Municipal | 131.944,38 | Adiantamento de Férias | 29.829,24 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 9.004.442,66 | Sest / Senat - Câmara | 6,45 |
| CAIXA | 2.720,31 | Desconto de Telefonemas - Câmara | 792,66 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 22.057,33 | ISSQN - Fundo de Saúde | 4.326,23 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 252.097,89 | Taxa Expediente - Fundo Saúde | 120,00 |
| Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric | 9.483,54 | Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde | 98.266,17 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 446,66 | Trivale Empréstimos | 6.504,64 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação | 4.930,19 | Salário Maternidade | 5.875,88 |
| Banco do Brasil S/A. - Arrecadação | 238.023,49 | Devolução de Pagamento Indevido | 3.672,66 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara | 259.285,67 | OUTRAS OPERAÇÕES | 131.944,38 |
| Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua | 140,00 | Transferências a Câmara Municipal | 131.944,38 |
| Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral | 679,86 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 9.137.219,95 |
| Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional | 28.435,90 | CAIXA | 1.205,63 |
| Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios | 451,76 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 10.731,22 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 30.554,83 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 378.799,15 |
| Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU | 13.958,22 | Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric | 8.440,75 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 140.380,73 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 231,45 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 359,16 | Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação | 4.937,91 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação | 285.618,06 | Banco do Brasil S/A. - Arrecadação | 259.549,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público | 229,31 | Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara | 286.535,31 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento | 0,50 | Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua | 140,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio COPASA | 24.146,54 | Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral | 682,27 |
| BRADESCO - Arrecadação | 120.617,70 | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional | 20.653,77 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança | 37.214,98 | Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios | 107.977,64 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança | 118.694,02 | Banco Itaú S/A. - Movimento | 6.026,27 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança | 10.200,97 | Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU | 27.303,67 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança | 1.028,04 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 154.584,87 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança | 2.550,08 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 360,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança | 504,84 | Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação | 53.188,51 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 32.016,35 | Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público | 229,80 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB Global | -19.800,61 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento | 0,50 |
| Banco do Brasil S/A. - FAE | 39.647,42 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio COPASA | 8.325,57 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária | 15.125,32 | BRADESCO - Arrecadação | 154.267,61 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 2.672,15 | Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança | 37.401,05 |
| Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura | 572,84 | Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança | 119.287,49 |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens | 94,16 | Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança | 10.253,68 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador | 226,74 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança | 1.033,31 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio | 18.166,85 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança | 2.562,83 |
| Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS | 66.126,70 | Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança | 507,36 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC | 170.410,94 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 48.336,68 |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família | 8.224,75 | Banco do Brasil S/A. - PAB Global | -19.800,61 |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde | 14.892,02 | Banco do Brasil S/A. - FAE | 90.809,79 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição | 2.693,53 | Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária | 13.882,29 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS | 121.445,48 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 2.249,17 |
| Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa | 299,37 | Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura | 574,86 |
| Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada | 19.876,86 | Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens | 94,16 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade | 4.012,44 | Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador | 227,54 |
| Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS | 71.454,27 | Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio | 43.203,27 |
| Banco do Brasil S/A. - PSC Construção | 36.346,71 | Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS | 60.204,88 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família | 128.197,08 | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC | 168.428,14 |
| Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado | 21.243,93 | Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família | 8.253,82 |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 66.764,93 | Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde | 10.343,31 |
| Banco Itaú S/A. - Energia | 40.208,81 | Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição | 2.703,09 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC | 10,70 | Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS | 122.837,57 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS | 16.243,13 | Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa | 299,72 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público | 3,78 | Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada | 19.197,33 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB | 38.249,65 | Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade | 4.022,04 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP | 30.104,05 | Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS | 65.044,85 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA | 8.339,66 | Banco do Brasil S/A. - PSC Construção | 36.475,66 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF | 91.182,41 | Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família | 132.509,43 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES | 19.078,03 | Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado | 37.235,05 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos | 10.000,00 | Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 33.768,54 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã | 25,00 | Banco Itaú S/A. - Energia | 33.626,46 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida | 3.851,44 | Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC | 10,70 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A | 4.582,19 | Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS | 16.287,41 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro | 81.732,74 | Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público | 3,78 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate | 96,42 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB | 27.437,25 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas | 3.532,41 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP | 40.199,30 |
| Banco do Brasil S/A. - CEO - MS | 107,77 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA | 10.601,58 |
| Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso | 20.748,96 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF | 76.178,03 |
| Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool | 20.929,48 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES | 10.207,81 |
| Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS | 303,55 | Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos | 10.020,84 |
| Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS | 51.080,14 | Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS | 25.045,49 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância | 746.851,79 | Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã | 25,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP | 49.810,97 | Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida | 3.865,05 |
| Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente | 3.149,02 | Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A | 4.598,39 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade | 15.299,30 | Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro | 82.022,64 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 4.950,40 | Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate | 96,42 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 341.177,09 | Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas | 3.544,94 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança | 3.085.130,00 | Banco do Brasil S/A. - CEO - MS | 108,15 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 283.183,12 | Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso | 20.822,57 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 1.078.181,45 | Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool | 21.003,73 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência | 20,39 | Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS | 304,62 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados | 61.337,35 | Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS | 55.356,34 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção | 10.314,39 | Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância | 749.501,39 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação | 68.899,53 | Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP | 43.363,35 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT | 52.409,28 | Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente | 3.160,19 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE | 1.626,94 | Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade | 16.855,62 |
| Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado | 77.526,68 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 4.963,81 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar | 44.111,38 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 343.036,59 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB | 37.552,38 | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança | 3.101.403,86 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 176.980,07 | Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 284.599,51 |
| TOTAL GERAL | 12.600.519,16 | Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 1.083.649,29 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência | 20,39 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados | 61.671,65 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção | 5.555,92 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação | 38.911,44 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT | 61.255,52 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FNDE | 1.632,71 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado | 77.801,72 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar | 49.729,29 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB | 82.602,85 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 150.020,86 |
| | | TOTAL GERAL | 12.600.519,16 |