



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.152.359,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.789.247,00
RECEITAS CORRENTES	3.549.603,75	DESPESA POR FUNÇÕES	2.789.247,00
Receita Tributária	287.840,06	Legislativa	111.419,81
Receita de Contribuição	88.225,47	Judiciária	39.088,67
Receita Patrimonial	39.471,17	Administração	430.000,84
Receitas de Serviços	2.751,75	Defesa Nacional	752,75
Transferências Correntes	2.921.909,97	Segurança Pública	4.133,33
Outras Receitas Correntes	209.405,33	Assistência Social	58.877,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	172.485,17
RETIFICADORA	-397.244,59	Saúde	713.321,37
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-397.244,59	Educação	850.413,76
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	423.052,38	Cultura	56.184,34
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	96.775,62
CONSIGNAÇÕES	287.748,84	Saneamento	2.580,00
Contribuição Sindical	2.335,00	Gestão Ambiental	47.366,82
I.N.S.S C/ Consignação	93.825,27	Agricultura	48.417,01
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	16.038,27	Comércio e Serviços	1.218,00
Caixa dos Servidores	598,62	Energia	79.133,91
Salário Família	6.020,28	Transporte	7.326,00
Adiantamento Diferença Salarial	13.392,71	Desporto e Lazer	4.565,84
Pensão Alimento	7.361,23	Encargos Especiais	65.186,49
Desconto Judicial	13.000,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	633.510,57
Emprestimo CEF	65.557,57	RESTOS A PAGAR	81.430,60
Cartão Boa Compra	5.621,98	Restos a Pagar de 2008	81.430,60
IRRF - Fundo de Saúde	412,50	CONSIGNAÇÕES	416.776,43
INSS - Câmara Municipal	4.692,68	Contribuição Sindical	4.660,00
IRRF - Câmara Municipal	1.499,91	I.N.S.S C/ Consignação	99.433,99
Salário Família - Câmara Municipal	36,16	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	17.501,90
Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65	Caixa dos Servidores	540,32
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	934,55	Salário Família	5.713,19
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	101,42	Adiantamento Diferença Salarial	13.392,71
Empréstimo BB	1.464,57	Pensão Alimento	14.433,31
INSS - Autônomo	3.444,59	Desconto Judicial	13.000,00
INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	290,86	Emprestimo CEF	65.557,57
Sest / Senat	424,02	Cartão Boa Compra	5.285,16
Empréstimo Bancário - Câmara	3.426,22	IRRF - Fundo de Saúde	837,09
Adiantamento de Férias	24.885,46	INSS - Câmara Municipal	4.692,68
Sest / Senat - Câmara	6,28	IRRF - Câmara Municipal	1.499,91
Desconto de Telefonemas - Câmara	456,81	Salário Família - Câmara Municipal	36,16
ISSQN - Fundo de Saúde	1.096,73	Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65
Taxa Expediente - Fundo Saúde	36,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	143,00
Empréstimo Intermedium	5.530,68	Empréstimo BB	1.464,57
Trivale Empréstimos	6.467,30	INSS - Autônomo	3.220,02
Salário Maternidade	5.875,88	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	230,75
Devolução de Pagamento Indevido	2.675,89	Sest / Senat	412,92
Cheque não Compensado	66,75	Empréstimo Bancário - Câmara	3.426,22
OUTRAS OPERAÇÕES	135.303,54	Adiantamento de Férias	27.271,11
Transferências a Câmara Municipal	135.303,54	Sest / Senat - Câmara	6,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.137.219,95	Desconto de Telefonemas - Câmara	60,48
CAIXA	1.205,63	ISSQN - Fundo de Saúde	1.679,15
Banco do Brasil S/A. - Movimento	10.731,22	Taxa Expediente - Fundo Saúde	12,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	378.799,15	Empréstimo Intermedium	5.620,27
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	8.440,75	Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	11.293,46
Banco do Brasil S/A. - ITR	231,45	Devolução de Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	80.181,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.937,91	Trivale Empréstimos	5.340,39
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	259.549,29	Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	19.000,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	286.535,31	Salário Maternidade	7.981,72
Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00	Devolução de Pagamento Indevido	2.675,89
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	682,27	OUTRAS OPERAÇÕES	135.303,54
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	20.653,77	Transferências a Câmara Municipal	135.303,54
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	107.977,64	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	9.289.873,92
Banco Itaú S/A. - Movimento	6.026,27	CAIXA	864,80
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	27.303,67	Banco do Brasil S/A. - Movimento	94.194,98
Banco Itaú S/A. - IPVA	154.584,87	Banco do Brasil S/A. - FPM	458.885,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	360,00	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	17.154,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	53.188,51	Banco do Brasil S/A. - ITR	588,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	229,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	9.751,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	137.146,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio COPASA	8.325,57	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	281.865,67
BRADESCO - Arrecadação	154.267,61	Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	37.401,05	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	684,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	119.287,49	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	63.795,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	10.253,68	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	108.343,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.033,31	Banco Itaú S/A. - Movimento	23.132,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.562,83	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	38.101,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	507,36	Banco Itaú S/A. - IPVA	175.360,51
Banco do Brasil S/A. - FEP	48.336,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	360,81
Banco do Brasil S/A. - PAB Global	-19.800,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	243.087,65
Banco do Brasil S/A. - FAE	90.809,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	230,27
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	13.882,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.249,17	BRADESCO - Arrecadação	191.685,69
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	574,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	119.883,93
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.038,48
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	227,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.576,91
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	43.203,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	510,15
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	60.204,88	Banco do Brasil S/A. - FEP	56.811,74
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	168.428,14	Banco do Brasil S/A. - PAB Global	-19.800,61



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.253,82	Banco do Brasil S/A. - FAE	79.095,97
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	10.343,31	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	12.974,69
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.703,09	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.256,79
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	122.837,57	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	576,80
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	299,72	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	19.197,33	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	228,31
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.022,04	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	43.349,59
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	65.044,85	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	43.753,56
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	36.475,66	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	157.726,42
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	132.509,43	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.281,73
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	37.235,05	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	10.294,69
Banco Itáú S/A. - Multas Trânsito	33.768,54	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	124.213,28
Banco Itáú S/A. - Energia	33.626,46	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	300,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	10,70	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	14.752,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	16.287,41	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	65,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	58.407,25
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	27.437,25	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	36.599,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	40.199,30	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	137.739,11
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	10.601,58	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	40.227,27
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	76.178,03	Banco Itáú S/A. - Multas Trânsito	53.166,97
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	10.207,81	Banco Itáú S/A. - Energia	36.730,71
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.020,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	10,70
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	25.045,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	41.342,74
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.865,05	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	3.107,15
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.598,39	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	50.316,96
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	82.022,64	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	12.865,69
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	79.312,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.544,94	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	7.379,40
Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	108,15	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.046,96
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.822,57	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	25.110,64
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.003,73	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	88.034,33
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	304,62	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	55.356,34	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.878,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	749.501,39	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.613,94
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	43.363,35	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	82.300,42
Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.160,19	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	16.855,62	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.556,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.963,81	Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	108,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	343.036,59	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.893,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.101.403,86	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.074,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	284.599,51	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	305,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.083.649,29	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	670.393,54
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	37.175,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	61.671,65	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.170,89
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	5.555,92	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	18.413,22
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	38.911,44	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.976,61
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	61.255,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	344.751,77
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.632,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.117.261,52
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	77.801,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	286.025,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	49.729,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.089.067,54
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	82.602,85	Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	150.020,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	61.980,01
TOTAL GERAL	12.712.631,49	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade	11,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.000,38
		Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	37.533,13
		Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	45.503,69
		Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	70.122,01
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.638,24
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	78.065,23
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	46.101,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	6.815,24
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.234,64
		TOTAL GERAL	12.712.631,49