



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.437.799,61	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	35.124.776,36
RECEITAS CORRENTES	41.264.783,21	DESPEZA POR FUNÇÕES	35.124.776,36
Receita Tributária	4.014.439,15	Legislativa	1.156.715,59
Receita de Contribuição	1.028.497,35	Judiciária	468.034,33
Receita Patrimonial	585.458,97	Administração	4.562.083,06
Receitas de Serviços	26.930,27	Defesa Nacional	9.350,05
Transferências Correntes	33.103.978,42	Segurança Pública	53.496,63
Outras Receitas Correntes	2.505.479,05	Assistência Social	753.646,28
RECEITAS DE CAPITAL	558.416,52	Previdência Social	2.148.084,88
Transferência de Capital	558.416,52	Saúde	8.900.691,62
RETIFICADORA	-4.385.400,12	Educação	10.661.501,38
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-4.385.400,12	Cultura	1.035.277,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.959.390,57	Urbanismo	1.656.000,95
RESTOS A PAGAR	1.117.886,00	Saneamento	41.387,37
Restos a Pagar de 2009	1.117.886,00	Gestão Ambiental	545.924,22
CONSIGNAÇÕES	4.009.234,32	Agricultura	530.142,70
Contribuição Sindical	52.009,25	Comércio e Serviços	14.620,80
I.N.S.S C/ Consignação	1.169.832,25	Comunicações	279,76
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	178.617,63	Energia	956.032,72
Caixa dos Servidores	8.135,60	Transporte	62.464,56
Salário Família	56.195,85	Desporto e Lazer	80.912,34
Adiantamento Diferença Salarial	25.007,16	Encargos Especiais	1.488.129,82
Pensão Alimento	103.194,90	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.576.653,00
Desconto Judicial	108.704,79	RESTOS A PAGAR	1.556.832,31
Vale Transporte	6.473,17	Restos a Pagar de 2006	53.208,50
Emprestimo CEF	708.895,52	Restos a Pagar de 2007	60.408,70
Cartão Boa Compra	87.214,26	Restos a Pagar de 2008	1.443.215,11
IRRF - Fundo de Saúde	5.363,57	CONSIGNAÇÕES	5.187.550,44
INSS - Câmara Municipal	61.216,86	Contribuição Sindical	50.555,21
IRRF - Câmara Municipal	21.549,89	I.N.S.S C/ Consignação	1.023.504,19
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	182,48	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	176.955,94
Salário Família - Câmara Municipal	503,21	Caixa dos Servidores	8.135,60
Vale Transporte - Câmara Municipal	2.019,00	Salário Família	69.382,46
ISSQN - Câmara Municipal	120,00	Adiantamento Diferença Salarial	31.556,79
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.027,36	Pensão Alimento	104.004,43
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	2.929,51	Desconto Judicial	103.059,51
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	6,23	Emprestimo CEF	708.355,57
Empréstimo BB	30.402,95	Restituição	7.350,77
INSS - Autônomo	43.711,61	Cartão Boa Compra	87.214,26
INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	3.147,99	IRRF - Fundo de Saúde	6.276,49
Sest / Senat	5.010,39	INSS - Câmara Municipal	61.216,86
Restituição - Câmara	1.710,00	IRRF - Câmara Municipal	21.549,89
Empréstimo Bancário - Câmara	29.193,91	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	182,48
Adiantamento de Férias	620.355,61	Salário Família - Câmara Municipal	503,21
Sest / Senat - Câmara	20,31	Vale Transporte - Câmara Municipal	2.019,00
Faltas de Funcionários - Câmara	43,28	ISSQN - Câmara Municipal	120,00
Desconto de Telefonemas - Câmara	2.784,56	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.027,36
ISSQN - Fundo de Saúde	12.433,78	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	2.952,39
Outras Receitas - Fundo de Saúde	110.000,00	Emprestimo BB	30.685,12
Taxa Expediente - Fundo Saúde	480,00	INSS - Autônomo	35.677,33
Empréstimo Intermediário	85.031,94	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	2.821,81
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	187.469,46	Sest / Senat	4.179,30
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	11.293,46	Restituição - Câmara	1.710,00
Parcelamento INSS - Câmara	24.461,26	Sest / Senat - Fundo de Saúde	23,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	6.027,36	Empréstimo Bancário - Câmara	29.193,91
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	130.000,00	Adiantamento de Férias	794.174,36
Trivale Empréstimos	68.936,68	Sest / Senat - Câmara	20,31
Salário Maternidade	23.430,09	Faltas de Funcionários - Câmara	43,28
Devolução de Pagamento Indevido	9.024,44	Desconto de Telefonemas - Câmara	2.784,56
Cheque não Compensado	66,75	ISSQN - Fundo de Saúde	14.016,00
OUTRAS OPERAÇÕES	1.832.270,25	Taxa Expediente - Fundo Saúde	5.231,50
Transferências a Câmara Municipal	1.832.270,25	Empréstimo Intermediário	94.145,89
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.294.637,03	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	187.469,46
Banco do Brasil S/A. - Movimento	31.155,54	Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	11.293,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	358.614,51	Parcelamento INSS - Câmara	23.544,42
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	8.589,96	Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	1.004.794,89
Banco do Brasil S/A. - ITR	865,36	Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	19.800,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.941,50	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	149.000,00
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	25.573,34	Trivale Empréstimos	68.831,18
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	11.316,40	Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	178.512,22
Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00	Salário Maternidade	49.584,23
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07	Devolução de Pagamento Indevido	9.024,44
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	26.893,38	Cheque não Compensado	66,75
Banco Itaú S/A. - Movimento	77.474,30	OUTRAS OPERAÇÕES	1.832.270,25
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	7.544,64	Transferências a Câmara Municipal	1.832.270,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	15.360,42	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.990.397,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	20.480,52	Banco do Brasil S/A. - Movimento	54.411,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	124.459,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	189.483,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	222,81	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	4.595,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.135,00
BRADESCO - Arrecadação	200.829,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.860,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	35.286,28	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	14.767,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Proj. Sistemas Circul. Poupança	52.231,45	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	20,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	112.542,69	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	687,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	73.482,09	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	30.619,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	975,58	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	475,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	16.396,67	Banco Itaú S/A. - Movimento	282.242,86
		Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	28.416,51



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	479,26	Banco Itaú S/A. - IPVA	143.660,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.692,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	373.083,85
Banco do Brasil S/A. - PAB Global	75.091,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	234,56
Banco do Brasil S/A. - FAE	60.496,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	400.000,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	2.549,23	BRADESCO - Arrecadação	106.814,90
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	11.185,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	120.548,41
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	32.649,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.044,14
Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	25.958,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.590,25
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	553,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	512,79
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FEP	56.447,63
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	47.542,97	Banco do Brasil S/A. - FAE	19.800,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	485,87	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	75.086,51
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	59.097,48	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	11.460,94
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	206.957,75	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	2.265,26
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	7.949,63	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	578,95
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.939,35	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	94,16
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	9.856,61	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	144.235,26
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.577,53	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	43.512,37
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	112.868,43	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	28.222,75
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	296,05	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	97.820,83
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	27.182,53	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	8.312,60
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	56.526,16	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	10.470,22
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	47.081,03	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	109.226,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	116.099,01	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	300,43
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	55.470,63	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	12.240,91
Banco Itaú S/A. - Energia	9.993,86	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	65,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	769,14	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	29.906,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	19.343,82	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	36.736,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio Estado	110.188,09
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	14.685,19
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.722,61	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	8.928,24
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.428,92	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	1.651,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro	78.262,15	Banco Itaú S/A. - Energia	53.272,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	40.776,26
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Núcleo Convivência Idoso	18.280,03	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	31.961,34
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.425,80	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	4.424,73
Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	911,36	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	60.463,65
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.855,40	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	12.902,41
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	36.064,25	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	7.289,72
Banco do Brasil S/A. - Conta Construção de UBS	10.811,86	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	1.594,81
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.028,15	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Serv. Resid. Terapêuticos	10.075,76
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	293,39	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTs	25.182,47
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Pontes	11.804,34	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	97.126,50
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C. Formoso	1.923,14	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	71.663,50	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.892,57
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	25.732,89	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.631,13
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	714.688,63	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,19
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	136.874,15	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	6.383,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	27.520,12	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.570,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	375.552,55	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.971,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Apoio Prof. Sistemas de Circulação	7,04	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.154,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição de Retroescavadeira - POU	6.168,20	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	306,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.927.530,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	640.817,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	268.419,86	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	21.610,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.022.252,34	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.182,58
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	25.884,86	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	18.480,91
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	227.565,00	Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	65.187,94
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	32.441,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.556,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	346.550,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.331,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.133.109,69
TOTAL GERAL	52.691.827,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	287.455,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.094.949,59
		Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	62.303,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.008,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	115.239,65
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	177.463,08
		Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	22.688,77
		Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	25.884,21
		Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.673,15
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.644,39
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	757,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	18.406,98
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	0,88
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	45,54
		TOTAL GERAL	52.691.827,21