



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>506.747,69</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>581.832,79</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>608.984,30</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>581.832,79</b>   |
| Receita Tributária                                                 | 12.378,14           | Legislativa                                                        | 25.900,52           |
| Receita de Contribuição                                            | 5.870,93            | Judiciária                                                         | 9.066,64            |
| Receita Patrimonial                                                | 2.724,86            | Administração                                                      | 73.613,34           |
| Transferências Correntes                                           | 587.299,16          | Segurança Pública                                                  | 2.355,67            |
| Outras Receitas Correntes                                          | 711,21              | Assistência Social                                                 | 31.448,71           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>0,00</b>         | Previdência Social                                                 | 7.080,45            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                | <b>-102.236,61</b>  | Saúde                                                              | 123.752,36          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR                      | -102.236,61         | Educação                                                           | 130.647,93          |
| PROGRAMA                                                           |                     | Cultura                                                            | 7.036,47            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>58.540,70</b>    | Urbanismo                                                          | 21.118,43           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                         | 12.241,31           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>58.540,70</b>    | Agricultura                                                        | 84.621,31           |
| INSS c/ Consignações                                               | 18.312,46           | Energia                                                            | 8.923,57            |
| Salário Família - INSS                                             | 719,44              | Transporte                                                         | 40.109,93           |
| Salário Maternidade - INSS                                         | 2.441,10            | Desporto e Lazer                                                   | 3.916,15            |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                                 | 9.627,74            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>59.047,71</b>    |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil                         | 393,24              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         |
| Salário Família - Câmara                                           | 54,48               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>59.047,71</b>    |
| IRRF - Câmara                                                      | 25,44               | INSS c/ Consignações                                               | 18.796,34           |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal                      | 26.966,80           | Salário Família - INSS                                             | 768,01              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>619.241,40</b>   | Salário Maternidade - INSS                                         | 2.441,10            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 83.039,95           | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                                 | 9.627,74            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                        | 820,45              | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil                         | 393,24              |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal                        | 1.989,97            | Salário Família - Câmara                                           | 54,48               |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                                | 5.604,59            | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal                      | 26.966,80           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 14.697,74           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>543.649,29</b>   |
| BRADESCO - Educação                                                | 2.592,36            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 80.375,41           |
| BRADESCO - Saude                                                   | 456,24              | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                        | 1.481,44            |
| BRADESCO - CMDCA                                                   | 25.173,67           | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal                        | 2.003,81            |
| BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo                           | 80.347,75           | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                                | 5.631,71            |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                                         | 2.629,13            | Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 15.665,37           |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                         | 8.662,59            | BRADESCO - Educação                                                | 2.291,94            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar                  | 16,59               | BRADESCO - Saude                                                   | 7.133,81            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 3.171,37            | BRADESCO - CMDCA                                                   | 25.293,16           |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                            | 920,11              | BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo                           | 68.280,17           |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                                        | 8.102,46            | Banco do Brasil S/A. - FFA                                         | 2.641,86            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                            | 10.999,98           | Banco do Brasil S/A. - FEP                                         | 3.381,06            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                                       | 13.861,08           | Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar                  | 16,67               |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA                      | 10.990,00           | Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 5.783,31            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                         | 6.602,53            | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                            | 345,32              |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                         | 3.381,95            | Banco do Brasil S/A. - PACS                                        | 8.966,18            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                        | 19.365,10           | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                            | 13.650,77           |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                                         | 13.314,25           | Banco do Brasil S/A. - PNATE                                       | 6.085,80            |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal                        | 877,41              | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA                      | 10.130,57           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                      | 35.497,00           | Banco do Brasil S/A. - FEX                                         | 3.456,30            |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária                        | 5.421,67            | Banco do Brasil S/A. - SUS                                         | 3.001,34            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE                                        | 117,98              | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                        | 19.458,83           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB                             | 2.000,00            | Banco do Brasil S/A. - IGD                                         | 12.986,97           |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - Piso Basico Fixo                 | 13.661,96           | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal                        | 3.276,02            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS                                   | 2.086,74            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                      | 33.463,38           |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                               | 393,48              | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária                        | 7.549,92            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                                       | 101.209,22          | Banco do Brasil S/A. - PNAE                                        | 118,55              |
| Banco do Brasil S/A. - SEGOV                                       | 1.220,02            | Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - Piso Basico Fixo                 | 19.127,37           |
| Banco do Brasil S/A. - PUE - Projeto Urgencia e Emergencia         | 8.546,62            | Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS                                   | 2.086,74            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Gestao da Política de Desenvolvimen | 143,47              | Banco do Brasil S/A. - SETOP                                       | 101.698,87          |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                                    | 119.211,51          | Banco do Brasil S/A. - SEGOV                                       | 1.225,89            |
| Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional                      | 666,60              | Banco do Brasil S/A. - PUE - Projeto Urgencia e Emergencia         | 8.587,99            |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                                         | 3.089,70            | Caixa Econômica Federal S/A. - Gestao da Política de Desenvolvimen | 144,04              |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                                    | 3.048,11            | Banco do Brasil S/A. - Diversos                                    | 30.580,15           |
| BRADESCO - Diversos                                                | 5.310,05            | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional                      | 1.221,15            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.184.529,79</b> | Banco Itaú S/A. - Diversos                                         | 19.533,03           |
|                                                                    |                     | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                                    | 10.318,87           |
|                                                                    |                     | BRADESCO - Diversos                                                | 6.655,52            |
|                                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.184.529,79</b> |