



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

| TÍTULOS DA RECEITA                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                 |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>570.090,90</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>584.090,20</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>669.022,50</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                         | <b>584.090,20</b>   |
| Receita Tributária                                 | 22.447,18           | Administração                                      | 76.271,17           |
| Receita de Contribuição                            | 7.205,75            | Segurança Pública                                  | 71,96               |
| Receita Patrimonial                                | 1.537,83            | Assistência Social                                 | 19.172,86           |
| Transferências Correntes                           | 612.450,26          | Previdência Social                                 | 43.345,03           |
| Outras Receitas Correntes                          | 25.381,48           | Saúde                                              | 156.714,89          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                | <b>-98.931,60</b>   | Educação                                           | 161.595,98          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                       | -98.931,60          | Cultura                                            | 19.500,18           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>34.076,84</b>    | Urbanismo                                          | 33.399,08           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>0,00</b>         | Agricultura                                        | 27.643,93           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                | <b>34.076,84</b>    | Comunicações                                       | 1.292,60            |
| INSS                                               | 17.527,24           | Energia                                            | 4.611,67            |
| Pensão Alimentícia                                 | 459,00              | Transporte                                         | 31.022,12           |
| Salário Família                                    | 4.023,56            | Desporto e Lazer                                   | 102,26              |
| Salário Maternidade                                | 1.445,00            | Encargos Especiais                                 | 9.346,47            |
| Empréstimo CEF                                     | 10.577,34           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>90.113,89</b>    |
| Empréstimo Banco Matone                            | 44,70               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>33.201,02</b>    |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                      | <b>584.895,45</b>   | Restos a Pagar de 2009                             | 33.201,02           |
| Caixa                                              | 0,48                | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                | <b>56.912,87</b>    |
| Caixa Geral Câmara                                 | 263,02              | INSS                                               | 23.416,16           |
| BRADESCO - F.P.M                                   | 27.256,83           | Pensão Alimentícia                                 | 731,25              |
| BRADESCO - Diversos                                | 1.252,45            | Transferência Câmara Municipal                     | 28.414,56           |
| BRADESCO - Tributos                                | 625,46              | Salário Família                                    | 2.905,90            |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                       | 275,33              | Salário Maternidade                                | 1.445,00            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                        | 0,86                | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                  | <b>514.859,10</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                         | 814,66              | Caixa                                              | 0,38                |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96                  | 8.344,52            | Caixa Geral Câmara                                 | 263,02              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS                     | 11.090,04           | BRADESCO - F.P.M                                   | 26.023,73           |
| Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia               | 2.587,48            | BRADESCO - Diversos                                | 626,79              |
| Banco do Brasil S/A. - FUS                         | 154,19              | BRADESCO - Tributos                                | 5.228,37            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde                       | 3.643,49            | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                       | -2.948,40           |
| Banco do Brasil S/A. - Educação                    | 8,37                | Banco do Brasil S/A. - IPVA                        | 0,86                |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde                 | 0,55                | Banco do Brasil S/A. - ITR                         | 666,33              |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA 04                     | 37,26               | Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96                  | 541,97              |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04           | 0,19                | Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS                     | 2.203,03            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa               | 28.109,86           | Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia               | 2.587,48            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                   | 0,59                | Banco do Brasil S/A. - FUS                         | 751,91              |
| Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM | 79,87               | Banco do Brasil S/A. - Saúde                       | 92,72               |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional            | 1.438,98            | Banco do Brasil S/A. - Educação                    | 8,37                |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                             | 4.264,99            | Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde                 | 0,55                |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública               | 8.333,16            | Banco do Brasil S/A. - IPVA 04                     | 37,26               |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.               | 751,74              | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04           | 0,19                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação | 53.070,16           | Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa               | 12.998,73           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação  | 145.398,38          | Banco do Brasil S/A. - Movimento                   | 0,59                |
| BRADESCO - Diversos Câmara                         | 5.662,31            | Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM | 79,87               |
| BRADESCO - FUNDEB PagTº                            | 618,88              | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional            | 1.897,93            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                      | 17,98               | Banco Itaú S/A. - ICMS                             | 3.196,64            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                         | 17,83               | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública               | 7.262,30            |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação        | 4,68                | Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.               | 255,97              |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                         | 379,77              | Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação | 53.345,01           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                         | 1,17                | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação  | 146.147,87          |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                        | 518,64              | BRADESCO - Diversos Câmara                         | 5.662,31            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04                | 406,22              | BRADESCO - FUNDEB PagTº                            | 2.313,12            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04                | 54,59               | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                      | 17,98               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                      | 36.508,31           | Banco do Brasil S/A. - FEP                         | 57,93               |
| Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha               | 1.204,91            | Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação        | 6.082,14            |
| Banco do Brasil S/A. - PEJA                        | 750,00              | Banco do Brasil S/A. - FEX                         | 379,77              |
| Banco do Brasil S/A. - VIG                         | 1.832,28            | Banco do Brasil S/A. - PAB                         | 1,17                |
| Banco do Brasil S/A. - PMDE                        | 50,14               | Banco do Brasil S/A. - CIDE                        | 518,64              |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE                        | 2.375,65            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04                | 406,22              |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT                        | 156,31              | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04                | 54,59               |
| Banco do Brasil S/A. - Saneamento                  | 673,68              | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                      | 85,51               |
| Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1     | 58,58               | Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha               | 1.204,91            |
| Banco do Brasil S/A. - CUBF                        | 327,33              | Banco do Brasil S/A. - VIG                         | 1.832,28            |
| Banco do Brasil S/A. - BPC                         | 0,40                | Banco do Brasil S/A. - PMDE                        | 74,79               |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                         | 1,62                | Banco do Brasil S/A. - PNAE                        | 2.376,00            |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                         | 3.925,15            | Banco do Brasil S/A. - PNAT                        | 156,31              |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda                     | 80,70               | Banco do Brasil S/A. - Saneamento                  | 673,68              |
| Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde                 | 265,45              | Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1     | 58,58               |
| Banco do Brasil S/A. - Festa                       | 802,85              | Banco do Brasil S/A. - CUBF                        | 327,33              |
| Banco do Brasil S/A. - Asfalto                     | 1.915,31            | Banco do Brasil S/A. - BPC                         | 0,40                |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar             | 3.520,00            | Banco do Brasil S/A. - FNS                         | 1,63                |
| Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES          | 50.000,00           | Banco do Brasil S/A. - IGD                         | 2.870,23            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1  | 97.500,00           | Banco do Brasil S/A. - Merenda                     | 80,70               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7  | 77.461,80           | Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde                 | 266,26              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>1.189.063,19</b> | Banco do Brasil S/A. - Festa                       | 802,85              |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Asfalto                     | 1.915,31            |
|                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES          | 50.000,00           |
|                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1  | 97.500,00           |
|                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7  | 77.868,99           |
|                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>1.189.063,19</b> |