



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

| TÍTULOS DA RECEITA  |                     | TÍTULOS DA DESPESA  |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>1.137.695,45</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>556.566,30</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>1.328.714,73</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                    | <b>556.566,30</b>   |
| Receita Tributária  | 20.830,03           | Legislativa   | 17.126,28           |
| Receita de Contribuição                                       | 25.487,14           | Administração   | 130.794,79          |
| Receita Patrimonial   | 7.238,93            | Segurança Pública   | 397,97              |
| Receitas de Serviços  | 1.640,65            | Assistência Social  | 9.019,47            |
| Transferências Correntes                                      | 1.270.372,28        | Previdência Social  | 39.952,56           |
| Outras Receitas Correntes                                     | 3.145,70            | Saúde   | 121.248,69          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>7.498,39</b>     | Educação  | 141.061,58          |
| Transferência de Capital                                      | 7.498,39            | Cultura   | 1.400,50            |
| <b>RETIFICADORA</b>   | <b>-198.517,67</b>  | Urbanismo   | 66.852,02           |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                         | -198.517,67         | Agricultura   | 6.425,01            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>104.617,57</b>   | Transporte  | 58,00               |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>59.834,52</b>    | Desporto e Lazer  | 3.093,17            |
| INSS c/ Consignações  | 26.869,53           | Encargos Especiais  | 19.136,26           |
| Pensão Alimentícia  | 3.237,27            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>107.564,65</b>   |
| Salário Família c/ Consignações                               | 2.119,12            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>68.897,98</b>    |
| Emprést. Servidores CEF                                       | 10.519,04           | INSS c/ Consignações  | 31.617,10           |
| Emprést. Servidores B.B.                                      | 16.815,30           | Salário Família c/ Consignações                               | 2.417,96            |
| INSS - Retenção 11% das Firmas                                | 274,26              | Emprést. Servidores CEF                                       | 13.855,84           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                       | <b>44.783,05</b>    | Emprést. Servidores B.B.                                      | 19.392,31           |
| Transferência Câmara Municipal                                | 44.783,05           | Salário - Maternidade c/ Consignações                         | 1.614,77            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                 | <b>1.047.013,26</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                       | <b>38.666,67</b>    |
| Caixa   | 736,86              | Transferência Câmara Municipal                                | 38.666,67           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                    | 363,64              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                             | <b>1.625.195,33</b> |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                    | 86.789,71           | Caixa   | 7.493,70            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                              | 44.841,91           | Banco do Brasil S/A. - ITR                                    | 465,38              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON                             | 1.507,24            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                    | 363.414,20          |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.                               | 1.469,61            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                              | 60.145,00           |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                   | 290,48              | Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON                             | 3.062,41            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                    | 609,80              | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.                               | 1.469,61            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                   | 65,30               | Banco do Brasil S/A. - IPTU                                   | 793,94              |
| Banco do Brasil S/A. - SNA                                    | 17,15               | Banco do Brasil S/A. - FEX                                    | 609,80              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA  | 72,19               | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                   | 6.816,36            |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA                             | 2,86                | Banco do Brasil S/A. - SNA                                    | 481,79              |
| Banco Itaú S/A. - ICMS-IPÍ                                    | 24.537,96           | Banco Itaú S/A. - IPVA  | 72,19               |
| Banco Itaú S/A. - IPVA  | 2.165,89            | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA                             | 10,00               |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO                              | 1.793,31            | Banco Itaú S/A. - ICMS-IPÍ                                    | 13.166,65           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU                     | 15.621,45           | Banco Itaú S/A. - IPVA  | 39.477,66           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                    | 14.610,26           | Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO                              | 1.788,36            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                    | 11.008,43           | Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU                     | 1.925,21            |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I                             | 7,85                | Banco do Brasil S/A. - SUS                                    | 14.060,26           |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II                            | 12,16               | Banco do Brasil S/A. - FEP                                    | 14.034,51           |
| Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI                             | 156,92              | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I                             | 7,85                |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                    | 39.570,45           | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II                            | 12,16               |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                    | 6,88                | Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI                             | 4.988,50            |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                                    | 5.913,39            | Banco do Brasil S/A. - PAB                                    | 89.224,78           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNTUR                                 | 566,47              | Banco do Brasil S/A. - FMS                                    | 6,88                |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                                    | 10.954,25           | Banco do Brasil S/A. - PSF                                    | 5.913,39            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI                            | 9.963,01            | Banco do Brasil S/A. - FUNTUR                                 | 566,47              |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF                               | 6.789,96            | Banco do Brasil S/A. - QSE                                    | 24.389,49           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV                               | 1.518,54            | Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI                            | 9.963,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ                               | 2.725,00            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF                               | 6.789,96            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI                             | 350,00              | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV                               | 1.976,87            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF                             | 1.008,30            | Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ                               | 2.985,00            |
| Banco do Brasil S/A. - VIG MS                                 | 200,20              | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI                             | 350,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                 | 2.562,11            | Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF                             | 1.008,30            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM                       | 16.345,19           | Banco do Brasil S/A. - VIG MS                                 | 200,20              |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                       | -2.546,26           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                 | 149.212,98          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006      | 35.254,67           | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM                       | 16.345,19           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR             | 181.449,34          | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                       | 25.110,51           |
| 0201135-66/2006   |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006      | 35.481,97           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR          | 128.037,26          | Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR             | 182.655,28          |
| 0214733-71/06   |                     | 0201135-66/2006   |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 78.130,96           | Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR          | 128.888,22          |
| Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07    | 190.421,49          | 0214733-71/06   |                     |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-CV 230/07                        | 28.003,01           | Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 78.643,09           |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08                 | 25.974,92           | Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07    | 191.693,88          |
| Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007         | 15.047,22           | Banco do Brasil S/A. - SETOP-CV 230/07                        | 28.195,56           |
| Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08             | 62.085,92           | Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08                 | 26.147,55           |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>2.289.326,28</b> | Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007         | 15.147,22           |
|   |                     | Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08             | 62.505,60           |
|   |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2                   | 7.498,39            |
|   |                     | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>2.289.326,28</b> |