



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.097.353,59 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.195.861,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.276.021,82 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.195.861,83 |
| Receita Tributária | 27.545,81 | Legislativa | 43.760,74 |
| Receita de Contribuição | 26.221,78 | Administração | 143.719,00 |
| Receita Patrimonial | 8.279,87 | Segurança Pública | 2.676,79 |
| Receitas de Serviços | 1.143,99 | Assistência Social | 57.185,53 |
| Transferências Correntes | 1.205.995,96 | Previdência Social | 52.595,58 |
| Outras Receitas Correntes | 6.834,41 | Saúde | 306.216,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | Educação | 344.026,39 |
| RETIFICADORA | -178.668,23 | Cultura | 7.379,00 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -178.668,23 | Urbanismo | 108.349,60 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 188.746,83 | Gestão Ambiental | 20.205,06 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Agricultura | 4.096,61 |
| CONSIGNAÇÕES | 77.664,89 | Comércio e Serviços | 11,72 |
| INSS c/ Consignações | 31.490,66 | Energia | 26.577,94 |
| Pensão Alimentícia | 3.589,11 | Transporte | 52.276,28 |
| Salário Família c/ Consignações | 3.355,54 | Desporto e Lazer | 13.353,81 |
| Emprést. Servidores CEF | 11.493,77 | Encargos Especiais | 13.431,65 |
| Emprést. Servidores B.B. | 23.911,55 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 197.973,73 |
| INSS - Retenção 11% das Firmas | 251,22 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| Salário - Maternidade c/ Consignações | 1.742,71 | CONSIGNAÇÕES | 86.891,79 |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.830,33 | INSS c/ Consignações | 43.898,14 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 111.081,94 | Pensão Alimentícia | 3.589,11 |
| Transferência Câmara Municipal | 111.081,94 | Salário Família c/ Consignações | 2.750,42 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 2.169.651,27 | Emprést. Servidores CEF | 11.574,76 |
| Caixa | 13.011,78 | Emprést. Servidores B.B. | 22.010,52 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 89,71 | Salário - Maternidade c/ Consignações | 1.347,64 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 80.688,04 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.721,20 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 39.748,31 | OUTRAS OPERAÇÕES | 111.081,94 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON | 3.680,41 | Transferência Câmara Municipal | 111.081,94 |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S. | 11.051,41 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 2.061.916,13 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 904,45 | Caixa | 10.192,86 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX | 640,55 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 577,56 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 111,12 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 10.815,12 |
| Banco do Brasil S/A. - SNA | 4.811,70 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 38.426,44 |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC | 76.885,17 | Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON | 1.715,70 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 61,69 | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S. | 2.753,43 |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA | 85,69 | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 2.176,44 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS-IP | 1.211,20 | Banco do Brasil S/A. - FEX | 98,97 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.406,38 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 0,27 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO | 781,00 | Banco do Brasil S/A. - SNA | 2.585,05 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU | 0,75 | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC | 76.888,03 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS | 11.953,33 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 61,69 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 31.770,48 | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA | 78,17 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE | 2.495,70 | Banco Itaú S/A. - ICMS-IP | 1.228,89 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO I | 8.757,32 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.151,95 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO II | 12,16 | Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO | 2.902,02 |
| Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI | 18.518,69 | Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU | 1.636,91 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 19.998,03 | Banco do Brasil S/A. - SUS | 10.761,91 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 141,72 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 35.062,28 |
| Banco do Brasil S/A. - PSF | 3.522,34 | Banco do Brasil S/A. - PDDE | 2.495,70 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNTUR | 566,47 | Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO I | 1.358,02 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE | 20.847,74 | Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO II | 12,16 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT | 61.958,82 | Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI | 16.132,97 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI | 7.690,17 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 14.101,94 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT | 851,00 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 141,72 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF | 3.211,46 | Banco do Brasil S/A. - PSF | 5.755,52 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV | 1.976,87 | Banco do Brasil S/A. - FUNTUR | 566,47 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ | 2.985,00 | Banco do Brasil S/A. - QSE | 22.802,40 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI | 350,00 | Banco do Brasil S/A. - PNAT | 67.699,11 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF | 10.904,38 | Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI | 7.379,67 |
| Banco do Brasil S/A. - VIG MS | 5.042,44 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT | 1.702,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 122.536,18 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF | 7.838,59 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM | 35.297,90 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV | 1.976,87 |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC | 26.737,93 | Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ | 2.985,00 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 97.974,92 | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI | 350,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF | 372,68 | Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF | 13.408,58 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006 | 37.357,00 | Banco do Brasil S/A. - VIG MS | 4.553,92 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR | 192.152,46 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 158.124,42 |
| 0201135-66/2006 | | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM | 39.392,27 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR | 87.491,84 | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC | 27.565,36 |
| 0214733-71/06 | | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 27.389,97 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 82.823,55 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF | 293,88 |
| Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07 | 201.753,11 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS | 4.585,62 |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08 | 27.507,05 | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006 | 37.543,79 |
| Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007 | 15.934,74 | Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR | 193.120,75 |
| Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08 | 65.785,12 | 0201135-66/2006 | |
| Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR | 18.530,09 | Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR | 92.076,27 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche | 708.327,55 | 0214733-71/06 | |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2 | 345,67 | Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 83.237,67 |
| TOTAL GERAL | 3.455.751,69 | Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07 | 202.761,86 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08 | 27.645,66 |
| | | Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007 | 16.015,03 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08 | 66.114,04 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR | 4.602,18 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche | 710.726,57 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2 | 346,46 |
| | | TOTAL GERAL | 3.455.751,69 |