



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                      | TÍTULOS DA DESPESA                            |                     |
|--|----------------------|---|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>5.744.972,46</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>6.019.142,44</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>6.668.869,19</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                    | <b>6.019.142,44</b> |
| Receita Tributária                                     | 165.369,55           | Legislativa                                   | 269.151,75          |
| Receita de Contribuição                                | 65.952,91            | Judiciária                                    | 107.412,40          |
| Receita Patrimonial                                    | 30.313,71            | Administração                                 | 853.468,68          |
| Transferências Correntes                               | 6.348.832,67         | Segurança Pública                             | 23.517,43           |
| Outras Receitas Correntes                              | 58.400,35            | Assistência Social                            | 315.508,27          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>119.433,00</b>    | Previdência Social                            | 37.546,90           |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 119.433,00           | Saúde   | 1.393.760,87        |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-1.043.329,73</b> | Educação                                      | 1.817.465,70        |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -1.043.329,73        | Cultura                                       | 224.146,81          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>987.059,62</b>    | Urbanismo                                     | 367.315,36          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>16.668,57</b>     | Saneamento                                    | 57.072,84           |
| Restos a Pagar de 2009                                 | 16.668,57            | Agricultura                                   | 54.170,26           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>451.646,57</b>    | Comércio e Serviços                           | 321,00              |
| Pensão Alimentícia                                     | 2.541,79             | Comunicações                                  | 11.538,29           |
| INSS c/ Consignações                                   | 188.059,23           | Energia                                       | 139.675,46          |
| Salário Família - INSS                                 | 9.112,13             | Transporte                                    | 293.998,09          |
| Salário Maternidade - INSS                             | 4.410,40             | Desporto e Lazer                              | 53.072,33           |
| IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte                | 102,67               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>958.310,95</b>   |
| Faltas   | 8.485,16             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>261,57</b>       |
| Sindical   | 3.351,42             | Restos a Pagar de 2008                        | 261,57              |
| Adiantamento Salário                                   | 412,48               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>439.304,90</b>   |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 82.839,16            | INSS c/ Consignações                          | 184.717,87          |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 5.636,84             | Salário Família - INSS                        | 9.142,92            |
| PASEP  | 30.827,46            | Salário Maternidade - INSS                    | 4.410,40            |
| Salário Família - Câmara                               | 612,98               | Pensão Alimentícia                            | 2.511,00            |
| Repasses Recebidos do Executivo - Câmara               | 115.000,00           | Sindical                                      | 3.351,42            |
| IRRF - Câmara  | 254,85               | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco            | 82.806,44           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>518.744,48</b>    | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | 5.669,56            |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal          | 518.744,48           | PASEP   | 30.827,46           |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                    | <b>514.841,25</b>    | Salário Família - Câmara                      | 612,98              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 46.458,14            | Repasses Recebidos do Executivo - Câmara      | 115.000,00          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 39,16                | IRRF - Câmara                                 | 254,85              |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 84,00                | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>518.744,48</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 3.336,38             | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 518.744,48          |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 20.111,95            | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>       | <b>265.069,94</b>   |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 154,54               | CAIXA   | 115.004,06          |
| BRADESCO - Saude                                       | 258,06               | Banco do Brasil S/A. - FPM                    | 15.009,47           |
| BRADESCO - CMDCA                                       | 5.152,46             | Banco do Brasil S/A. - FEP                    | 6.544,25            |
| BRADESCO - DIVERSOS                                    | 3.158,05             | Banco do Brasil S/A. - ICMS                   | 95,10               |
| BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo               | 4.093,58             | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito           | 5.542,02            |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                            | 1.587,99             | Banco do Brasil S/A. - AFM                    | 7,86                |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA          | 4.836,77             | Banco Itaú S/A. - IPVA                        | 160,73              |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 3,48                 | BRADESCO - Saude                              | 2.301,61            |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 20,54                | BRADESCO - CMDCA                              | 12.080,51           |
| Banco do Brasil S/A. - IGD                             | 4.828,77             | BRADESCO - DIVERSOS                           | 21,85               |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 5.237,79             | BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo      | 3.941,83            |
| Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação               | 182.064,66           | Banco do Brasil S/A. - PACS                   | 9.356,71            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                           | 104.677,29           | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA | 3.866,66            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 70.898,38            | Banco do Brasil S/A. - FEX                    | 2,47                |
| BRADESCO - Educação                                    | 586,25               | Banco do Brasil S/A. - SUS                    | 216,90              |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 8.404,88             | Banco do Brasil S/A. - IGD                    | 7.780,87            |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 61,18                | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal   | 7.128,55            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural                        | 8.191,52             | Banco do Brasil S/A. - PAB                    | 5.953,68            |
| BRADESCO - Diversos                                    | 40.595,43            | Banco do Brasil S/A. - SETOP                  | 9.182,88            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>7.246.873,33</b>  | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação       | 611,94              |
|  |                      | BRADESCO - Educação                           | 3.336,45            |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional | 17,08               |
|  |                      | Banco Itaú S/A. - Diversos                    | 3.933,24            |
|  |                      | Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural               | 12,92               |
|  |                      | BRADESCO - Diversos                           | 52.960,30           |
|  |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>7.242.523,33</b> |