



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.296.081,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	852.552,61
RECEITAS CORRENTES	1.488.740,59	DESPESA POR FUNÇÕES	852.552,61
Receita Tributária	16.518,77	Legislativa	18.376,53
Receita de Contribuição	28.695,04	Administração	157.786,09
Receita Patrimonial	8.130,98	Segurança Pública	1.415,06
Receitas de Serviços	1.142,26	Assistência Social	26.679,34
Transferências Correntes	1.422.479,61	Previdência Social	44.280,33
Outras Receitas Correntes	11.773,93	Saúde	246.710,04
RETIFICADORA	-192.659,38	Educação	246.044,34
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-192.659,38	Cultura	16.539,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	115.934,08	Urbanismo	85.343,26
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	564,33
CONSIGNAÇÕES	70.243,60	Transporte	4.997,47
INSS c/ Consignações	29.329,48	Desporto e Lazer	3.816,47
Pensão Alimentícia	3.418,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	236.209,37
Salário Família c/ Consignações	513,36	RESTOS A PAGAR	117.373,41
Emprést. Servidores CEF	11.980,08	Restos a Pagar de 2009	117.373,41
Emprést. Servidores B.B.	23.251,21	CONSIGNAÇÕES	77.502,63
INSS - Retenção 11% das Firmas	194,28	INSS c/ Consignações	34.107,99
Salário - Maternidade c/ Consignações	1.556,82	Pensão Alimentícia	3.605,40
OUTRAS OPERAÇÕES	45.690,48	Salário Família c/ Consignações	3.106,61
Transferência Câmara Municipal	45.690,48	Emprést. Servidores CEF	11.714,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.764.485,92	Emprést. Servidores B.B.	23.053,45
Caixa	10.722,74	INSS - Retenção 11% das Firmas	1.435,90
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.057,68	Salário - Maternidade c/ Consignações	479,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.250,80	OUTRAS OPERAÇÕES	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	73.799,85	Transferência Câmara Municipal	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.565,90	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.087.739,23
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.353,43	Caixa	14.010,77
Banco do Brasil S/A. - IPTU	631,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.332,30
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	89.812,66
Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,27	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	77.260,81
Banco do Brasil S/A. - SNA	46,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.624,36
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	236,45	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.353,43
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - IPTU	732,60
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	49,49	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	327,97	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.254,66
Banco Itaú S/A. - IPVA	117,37	Banco do Brasil S/A. - SNA	1.995,38
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	2.897,99	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	33.609,48
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	131,35	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - SUS	11.070,93	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	81,66
Banco do Brasil S/A. - FEP	34.224,19	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.343,64
Banco do Brasil S/A. - PDDE	126,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	23.158,81
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	1.373,07	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.469,01
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.253,11
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	18.981,56	Banco do Brasil S/A. - SUS	11.410,52
Banco do Brasil S/A. - PAB	658,31	Banco do Brasil S/A. - FEP	38.237,26
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.538,62	Banco do Brasil S/A. - PDDE	126,16
Banco do Brasil S/A. - PSF	8.452,45	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	14,47
Banco do Brasil S/A. - FIA	17.745,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	26.415,28
Banco do Brasil S/A. - QSE	31.375,64	Banco do Brasil S/A. - PAB	660,52
Banco do Brasil S/A. - PNAT	51.669,43	Banco do Brasil S/A. - FMS	54,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.379,67	Banco do Brasil S/A. - PSF	8.464,35
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	209,01	Banco do Brasil S/A. - FIA	17.995,00
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	45.614,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	51.840,81
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	11.159,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.379,67
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	271,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.891,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	10.385,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	35.783,17	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	27.641,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	113,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	12.468,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB - FNS BLATB	7.627,04	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	1.532,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	852,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	158.670,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.750,75	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	40.657,74
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	194.099,94	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	31.710,01
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	24.767,69
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	59.829,33	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	113,48
0214733-71/06		Caixa Econômica Federal S/A. - PAB - FNS BLATB	31.320,29
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	83.687,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	203.862,42	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.939,50
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	4.580,01	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	195.079,41
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	66.475,04	0201135-66/2006	
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.622,62	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	60.127,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	713.392,28	0214733-71/06	
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	347,33	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	84.105,67
TOTAL GERAL	3.176.501,21	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	204.881,73
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	4.598,85
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	66.821,11
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.639,72
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	607.664,40
		Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	348,13
		TOTAL GERAL	3.176.501,21