



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.156.579,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.131.364,07
RECEITAS CORRENTES	16.882.940,56	DESPESA POR FUNÇÕES	15.131.364,07
Receita Tributária	498.213,82	Legislativa	341.020,94
Receita de Contribuição	333.656,56	Administração	1.921.592,75
Receita Patrimonial	118.325,74	Segurança Pública	26.092,44
Receitas de Serviços	8.543,33	Assistência Social	642.306,81
Transferências Correntes	15.826.482,09	Previdência Social	587.770,16
Outras Receitas Correntes	97.719,02	Saúde	3.909.351,20
RECEITAS DE CAPITAL	425.010,15	Educação	5.226.875,92
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	38.087,77	Cultura	202.062,81
Transferência de Capital	386.922,38	Urbanismo	1.305.421,09
RETIFICADORA	-2.151.371,08	Habitação	42.838,26
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-2.151.371,08	Saneamento	67.440,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.682.483,46	Gestão Ambiental	1.089,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	82.393,42
CONSIGNAÇÕES	1.025.838,79	Indústria	23.384,24
INSS c/ Consignações	404.656,87	Comércio e Serviços	126,16
Pensão Alimentícia	41.124,42	Energia	292.596,17
Salário Família c/ Consignações	35.781,37	Transporte	200.762,08
Repasse do PASEP	75.411,10	Desporto e Lazer	217.037,31
Emprést. Servidores CEF	141.313,93	Encargos Especiais	41.202,29
Emprést. Servidores B.B.	277.032,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.085.806,13
ISS CÂMARA MUNICIPAL	318,85	RESTOS A PAGAR	399.952,22
INSS - Retenção 11% das Firmas	5.399,46	Restos a Pagar de 2009	399.952,22
Salário - Maternidade c/ Consignações	17.246,24	CONSIGNAÇÕES	1.029.209,24
Multas de Trânsito	970,50	INSS c/ Consignações	406.043,50
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	23.193,47	Pensão Alimentícia	41.311,45
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	991,11	Salário Família c/ Consignações	37.450,34
CREDORES DIVERSOS	1.894,57	Repasse do PASEP	75.411,10
DESPESAS JUDICIAIS	504,30	Emprést. Servidores CEF	141.552,81
OUTRAS OPERAÇÕES	656.644,67	Emprést. Servidores B.B.	275.549,55
Transferência Câmara Municipal	656.644,67	ISS CÂMARA MUNICIPAL	318,85
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.764.485,92	INSS - Retenção 11% das Firmas	6.127,20
Caixa	10.722,74	Salário - Maternidade c/ Consignações	17.933,90
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.057,68	Multas de Trânsito	970,47
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.250,80	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	23.150,09
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	73.799,85	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	991,11
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.565,90	CREDORES DIVERSOS	1.894,57
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.353,43	DESPESAS JUDICIAIS	504,30
Banco do Brasil S/A. - IPTU	631,25	OUTRAS OPERAÇÕES	656.644,67
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	Transferência Câmara Municipal	656.644,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,27	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.386.378,81
Banco do Brasil S/A. - SNA	46,79	Caixa	2.960,99
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	236,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	723,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	23.425,31
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	49,49	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	117.327,46
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	327,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.565,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	117,37	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	2.897,99	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.731,74
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	131,35	Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78
Banco do Brasil S/A. - SUS	11.070,93	Banco do Brasil S/A. - CIDE	757,17
Banco do Brasil S/A. - FEP	34.224,19	Banco do Brasil S/A. - SNA	475,87
Banco do Brasil S/A. - PDDE	126,16	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	96,16
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	1.373,07	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	784,74
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	18.981,56	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	66,24
Banco do Brasil S/A. - PAB	658,31	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	40.192,78
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.538,62	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.375,68
Banco do Brasil S/A. - PSF	8.452,45	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	8.438,13
Banco do Brasil S/A. - FIA	17.745,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.134,21
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - SUS	13.097,46
Banco do Brasil S/A. - QSE	31.375,64	Banco do Brasil S/A. - FEP	25.717,63
Banco do Brasil S/A. - PNAT	51.669,43	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.717,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.379,67	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	2.008,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	209,01	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - PSF	21.624,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	12.169,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	11.159,78	Banco do Brasil S/A. - QSE	15.097,48
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	271,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.489,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.891,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.427,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	35.783,17	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
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 - PRO JOVEM	27.231,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	7.627,04	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	42.516,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	852,96	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.750,75	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.043,35
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	194.099,94	Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	217,81
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.383,09
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	59.829,33	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	7.492,14
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACVS	20.563,67
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	83.687,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	3,04
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	203.862,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	11.548,31
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	4.580,01	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	3.477,12
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	66.475,04	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	8.053,62
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.622,62	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	12.163,30
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	713.392,28	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	52.106,56



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2010

Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	347,33	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	3.408,33
TOTAL GERAL	18.603.549,01	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	207.229,90
		0201135-66/2006	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	89.377,57
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	217.549,37
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	70.947,16
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	1.268,64
		Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	72.936,91
		Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	6.019,10
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	182.284,27
		Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.647,71
		Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	22.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
		TOTAL GERAL	18.603.549,01