



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.575.142,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.850.935,16
RECEITAS CORRENTES	2.165.236,93	DESPESA POR FUNÇÕES	1.850.935,16
Receita Tributária	201.830,06	Legislativa	85.991,77
Receita de Contribuição	53.261,95	Judiciária	25.369,67
Receita Patrimonial	13.561,05	Administração	345.110,09
Receitas de Serviços	1.902,60	Segurança Pública	2.250,00
Transferências Correntes	1.863.159,49	Assistência Social	65.990,95
Outras Receitas Correntes	31.521,78	Previdência Social	22.533,17
RECEITAS DE CAPITAL	665.000,00	Saúde	554.111,70
Transferência de Capital	665.000,00	Educação	584.529,67
RETIFICADORA	-255.094,11	Cultura	11.157,94
Conta Retificadora do Fundef	-255.094,11	Urbanismo	590,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	271.496,98	Habitação	15.010,96
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.248,88
CONSIGNAÇÕES	165.522,73	Gestão Ambiental	692,56
Inss Consignação	66.489,27	Agricultura	40.866,68
Pensão Alimentícia	4.789,11	Energia	54.000,74
Salário Maternidade	1.698,75	Transporte	11.050,94
Astra	867,00	Desporto e Lazer	10.501,02
Empréstimo Bancário - C.E.F	24.732,47	Encargos Especiais	19.927,44
Seguro Vida - Previsul	1.241,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	277.404,79
Empréstimo Bancário - B.B	36.966,31	RESTOS A PAGAR	320,40
Salário Família	2.272,17	Restos a Pagar de 2009	320,40
C.M. - Inss Consignação	4.605,27	CONSIGNAÇÕES	169.720,14
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.876,52	Inss Consignação	67.379,80
C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59	Pensão Alimentícia	3.538,40
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.018,18	Salário Maternidade	6.482,09
C.M. - Plano de Saúde	120,14	Astra	867,00
C.M. - Aplicação Financeira	202,54	Empréstimo Bancário - C.E.F	24.732,47
SEST / SENAT	4,16	Seguro Vida - Previsul	1.226,79
INSS Terceiros	2.086,92	Empréstimo Bancário - B.B	36.966,31
Unimed	9.113,20	Salário Família	5.456,25
Recebimento de Receita Indevida	2.676,00	C.M. - Inss Consignação	4.605,27
OUTRAS OPERAÇÕES	105.974,25	C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59
Transferência Duodécimo	105.974,25	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.018,18
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.197.793,06	C.M. - Plano de Saúde	392,90
Banco do Brasil S/A. - MOV	13.697,96	INSS Terceiros	4.177,89
Banco do Brasil S/A. - IRRF	9,90	Unimed	9.113,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	8,71	OUTRAS OPERAÇÕES	107.364,25
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	35,99	Transferência Duodécimo	107.364,25
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.333,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.916.092,91
Banco do Brasil S/A. - PMDE	356,12	Banco do Brasil S/A. - MOV	29.929,81
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	15.621,43	Banco do Brasil S/A. - IRRF	9,90
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	3.930,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	170,64
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	66.394,07	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.329,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	444,13	Banco do Brasil S/A. - PMDE	18,62
Banco Itaú S/A. - MOV	78.387,80	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	3.935,38
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.192,60	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	18.816,81
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	108.923,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	320.370,25	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	517,69
Banco do Brasil S/A. - aplicação	22.254,42	Banco Itaú S/A. - MOV	27.704,92
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	40.424,65	Banco Itaú S/A. - IPVA	25.790,17
Banco do Brasil S/A. - aplicação	2.162,69	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	281,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	321.818,96
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.625,96	Banco do Brasil S/A. - aplicação	25.491,69
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	16.242,17	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	50.627,19
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	25.126,58	Banco do Brasil S/A. - aplicação	4.867,57
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	237.054,43	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	283,00
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	131,73	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.662,80
Banco do Brasil S/A. - PNATE APLICAÇÃO	292,67	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	16.337,66
Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	60.557,38	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	25.240,21
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	14.758,85	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	238.416,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	5.474,97	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	132,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	3.720,03	Banco do Brasil S/A. - PNATE APLICAÇÃO	9.149,88
Banco do Brasil S/A. - CID aplic	26.803,71	Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	84.899,41
Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	93.788,31	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	14.707,59
Banco do Brasil S/A. - PNAT aplicação	267,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	5.499,72
Banco do Brasil S/A. - Poup.	54.474,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.559,70
Banco do Brasil S/A. - aplic. sedese	4.467,16	Banco do Brasil S/A. - CID aplic	22.355,71
Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS /Aplicação	22.066,06	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	94.321,44
Banco do Brasil S/A. - Creche- poupança	101.755,11	Banco do Brasil S/A. - PNAT aplicação	2.572,65
Banco do Brasil S/A. - C/PAC. Poupança	124.811,28	Banco do Brasil S/A. - Poup.	54.797,67
Banco do Brasil S/A. - Revitalização de praças/poupança	233.737,92	Banco do Brasil S/A. - aplic. sedese	2.482,25
Banco do Brasil S/A. - c/FMS aplicação	18.723,23	Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS /Aplicação	20.505,01
Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena APLICAÇ	8.056,31	Banco do Brasil S/A. - Creche- poupança	102.294,73
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfáltica Poupança	150.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/PAC. Poupança	125.504,98
Banco do Brasil S/A. - C/Farm. Minas Poupança	55.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	119.016,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	15.024,29	Banco do Brasil S/A. - c/FMS aplicação	25.890,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.643,81	Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena APLICAÇ	10.778,70
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	15.336,68	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfáltica Poupança	150.825,67
Banco do Brasil S/A. - PAB	100.778,50	Banco do Brasil S/A. - C/Farm. Minas Poupança	55.302,74
Banco do Brasil S/A. - FMS	31.964,78	Banco do Brasil S/A. - C/Recap. Asfalto/ poupança	75.000,00
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.852,14	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO POUPANÇA	300.000,00
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	40.702,62	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ REC.DR.GUIDO/POUP.	140.000,00
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	7.381,68	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ BARÃO DO INDAÍÁ/POUP.	150.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.341,30	Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE/SISTEMA MANCHESTER/POUP.	42.179,90
Banco do Brasil S/A. - PNAE	319,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	15.113,99
Banco do Brasil S/A. - PNAT	55,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.768,67



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2010

Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	49.628,79	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	15.444,21
Caixa Econômica Federal S/A. - praças	5.685,38	Banco do Brasil S/A. - PAB	68.931,42
Banco do Brasil S/A. - PNAT	65,78	Banco do Brasil S/A. - FMS	33.826,06
Banco do Brasil S/A. - IGD	5,47	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	41.646,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	11.158,11
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	127.972,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	44.533,69
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	766.626,07	Banco do Brasil S/A. - PNAE	150,92
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	17.932,09	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	47.013,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	148.928,26	Caixa Econômica Federal S/A. - praças	5.685,38
Banco do Brasil S/A. - CFM	1,25	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
TOTAL GERAL	6.044.432,86	Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	128.660,88
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	771.077,64
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	10.360,84
		Banco do Brasil S/A. - FPM	179.302,22
		Banco do Brasil S/A. - CFM	44,84
		TOTAL GERAL	6.044.432,86