



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.317.712,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.883.640,40
RECEITAS CORRENTES	2.426.779,52	DESPESA POR FUNÇÕES	1.883.640,40
Receita Tributária	419.347,51	Legislativa	60.205,21
Receita de Contribuição	59.560,09	Judiciária	24.122,92
Receita Patrimonial	14.296,02	Administração	357.800,65
Receitas de Serviços	1.100,43	Assistência Social	59.592,53
Transferências Correntes	1.827.626,76	Previdência Social	23.319,83
Outras Receitas Correntes	104.848,71	Saúde	510.635,87
RECEITAS DE CAPITAL	102.500,00	Educação	621.386,22
Transferência de Capital	102.500,00	Cultura	22.102,44
RETIFICADORA	-211.567,48	Urbanismo	809,93
Conta Retificadora do Fundef	-211.567,48	Habitação	8.447,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	431.332,34	Saneamento	3.740,25
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	45.640,98
CONSIGNAÇÕES	334.045,01	Agricultura	53.142,05
Inss Consignação	66.688,25	Comunicações	35,63
Pensão Alimentícia	4.649,60	Energia	55.273,87
Salário Maternidade	1.698,75	Transporte	49.871,28
Astra	856,80	Desporto e Lazer	12.749,04
Empréstimo Bancário - C.E.F	22.345,77	Encargos Especiais	19.881,91
Seguro Vida - Previsul	1.241,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	485.682,46
Empréstimo Bancário - B.B	37.506,47	RESTOS A PAGAR	45.640,98
Salário Família	2.199,53	Restos a Pagar de 2009	45.640,98
C.M. - Inss Consignação	4.679,03	CONSIGNAÇÕES	344.144,15
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.406,45	Inss Consignação	67.845,05
C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59	Pensão Alimentícia	3.398,89
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.049,24	Salário Maternidade	8.545,61
C.M. - Plano de Saúde	128,45	Astra	856,80
C.M. - Aplicação Financeira	253,25	Empréstimo Bancário - C.E.F	22.345,77
Pasep	170.752,98	Seguro Vida - Previsul	1.241,13
SEST / SENAT	9,35	Empréstimo Bancário - B.B	37.506,47
INSS Terceiros	2.126,56	Salário Família	5.082,99
Unimed	9.013,81	C.M. - Imposto Renda na Fonte	7.481,46
Recebimento de Receita Indevida	2.676,00	C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59
OUTRAS OPERAÇÕES	97.287,33	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.049,24
Transferência Duodécimo	97.287,33	Pasep	170.752,98
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.916.092,91	INSS Terceiros	5.260,36
Banco do Brasil S/A. - MOV	29.929,81	Unimed	9.013,81
Banco do Brasil S/A. - IRRF	9,90	OUTRAS OPERAÇÕES	95.897,33
Banco do Brasil S/A. - ITR	170,64	Transferência Duodécimo	95.897,33
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.329,68	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.295.814,43
Banco do Brasil S/A. - PMDE	18,62	Banco do Brasil S/A. - MOV	110.750,10
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	3.935,38	Banco do Brasil S/A. - IRRF	7.483,86
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	18.816,81	Banco do Brasil S/A. - ITR	94,74
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	108.923,06	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	57.645,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	517,69	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	143,03
Banco Itaú S/A. - MOV	27.704,92	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.333,71
Banco Itaú S/A. - IPVA	25.790,17	Banco do Brasil S/A. - PMDE	18,62
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	28.723,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	321.818,96	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	18.165,49
Banco do Brasil S/A. - aplicação	25.491,69	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	26.199,29
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	50.627,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	721,59
Banco do Brasil S/A. - aplicação	4.867,57	Banco Itaú S/A. - MOV	27.633,28
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	283,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	15.397,02
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.662,80	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	16.337,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	267.786,64
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	25.240,21	Banco do Brasil S/A. - aplicação	28.751,78
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	238.416,23	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	50.101,83
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	132,45	Banco do Brasil S/A. - aplicação	7.579,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE APLICAÇÃO	9.149,88	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	284,63
Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	84.899,41	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.703,68
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	14.707,59	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	25.367,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	5.499,72	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	137.160,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.559,70	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	1.533,18
Banco do Brasil S/A. - CID aplic	22.355,71	Banco do Brasil S/A. - PNATE APLICAÇÃO	168,94
Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	94.321,44	Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	33.305,73
Banco do Brasil S/A. - PNAT aplicação	2.572,65	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	14.449,29
Banco do Brasil S/A. - Poup.	54.797,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	41.055,94
Banco do Brasil S/A. - aplic. sedese	2.482,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	1.901,11
Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS /Aplicação	20.505,01	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	94.902,24
Banco do Brasil S/A. - Creche- poupança	102.294,73	Banco do Brasil S/A. - PNAT aplicação	2.585,61
Banco do Brasil S/A. - C/PAC. Poupança	125.504,98	Banco do Brasil S/A. - Poup.	55.104,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	119.016,31	Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS /Aplicação	23.648,44
Banco do Brasil S/A. - c/FMS aplicação	25.890,32	Banco do Brasil S/A. - Creche- poupança	102.910,21
Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena APLICAÇ	10.778,70	Banco do Brasil S/A. - C/PAC. Poupança	126.263,34
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfaltica Poupança	150.825,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	179.181,41
Banco do Brasil S/A. - C/Farm. Minas Poupança	55.302,74	Banco do Brasil S/A. - c/FMS aplicação	42.574,59
Banco do Brasil S/A. - C/Recap. Asfalto/ poupança	75.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena APLICAÇ	13.516,49
Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO POUPANÇA	300.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfaltica Poupança	136.514,44
Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ REC.DR.GUIDO/POUP.	140.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Farm. Minas Poupança	55.624,10
Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ BARÃO DO INDAÍÁ/POUP.	150.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Recap. Asfalto/ poupança	53.463,80
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE/SISTEMA MANCHESTER/POUP.	42.179,90	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO POUPANÇA	300.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	15.113,99	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ REC.DR.GUIDO/POUP.	140.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.768,67	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ BARÃO DO INDAÍÁ/POUP.	150.000,00
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicação	15.444,21	Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE/SISTEMA MANCHESTER/POUP.	42.179,90
Banco do Brasil S/A. - PAB	68.931,42	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV- ASSIST.SOC./POUP	5.025,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	33.826,06	Banco do Brasil S/A. - C/FN ASSIST.SOCIAL POUP	4.500,00
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	41.646,28	Banco do Brasil S/A. - C/SES.SPRINTER/POUP.	100.000,00



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2010

Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	11.158,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	15.199,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	44.533,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.892,57
Banco do Brasil S/A. - PNAE	150,92	Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLICAÇÃO	194.555,33
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	47.013,39	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	15.562,70
Caixa Econômica Federal S/A. - praças	5.685,38	Banco do Brasil S/A. - PAB	133.429,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - FMS	32.652,43
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	128.660,88	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.706,30
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	771.077,64	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	42.626,01
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	10.360,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE	385,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	179.302,22	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	130.167,91
Banco do Brasil S/A. - CFM	44,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	42.944,37
TOTAL GERAL	6.665.137,29	Banco do Brasil S/A. - PNAE	280,30
		Banco do Brasil S/A. - C/SETOP.REC CARLOS VALADARES/APLICA	2.508,66
		Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	43.469,61
		Caixa Econômica Federal S/A. - praças	5.685,38
		Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	486,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	129.406,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	775.591,28
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	1.526,13
		Banco do Brasil S/A. - FPM	159.565,73
		Banco do Brasil S/A. - CFM	12,65
		TOTAL GERAL	6.665.137,29