



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.084.675,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.876.239,02
RECEITAS CORRENTES	2.195.200,43	DESPESA POR FUNÇÕES	1.876.239,02
Receita Tributária	164.129,25	Judiciária	38.648,64
Receita de Contribuição	51.309,37	Administração	348.135,84
Receita Patrimonial	19.867,61	Assistência Social	75.422,37
Receitas de Serviços	3.109,88	Previdência Social	23.278,42
Transferências Correntes	1.903.970,58	Saúde	578.773,29
Outras Receitas Correntes	52.813,74	Educação	596.459,78
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	Cultura	3.436,08
Transferência de Capital	120.000,00	Urbanismo	679,52
RETIFICADORA	-230.524,64	Habitação	17.859,01
Conta Retificadora do Fundef	-230.524,64	Saneamento	3.910,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.373,93	Gestão Ambiental	518,58
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	41.939,54
CONSIGNAÇÕES	155.373,93	Energia	54.359,93
Inss Consignação	66.066,70	Transporte	52.558,51
Pensão Alimentícia	4.625,99	Desporto e Lazer	20.652,61
Salário Maternidade	2.862,98	Encargos Especiais	19.606,55
Astra	836,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	269.860,37
Empréstimo Bancário - C.E.F	23.737,96	RESTOS A PAGAR	9.636,26
Seguro Vida - Previsul	1.207,87	Restos a Pagar de 2009	9.636,26
Empréstimo Bancário - B.B	39.483,87	CONSIGNAÇÕES	170.943,19
Salário Família	2.192,79	Inss Consignação	66.124,04
SEST /SENAT	43,64	Pensão Alimentícia	4.625,99
INSS Terceiros	2.750,25	Salário Maternidade	12.467,28
Unimed	8.889,48	Astra	836,40
Recebimento de Receita Indevida	2.676,00	Empréstimo Bancário - C.E.F	23.737,96
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Seguro Vida - Previsul	2.432,01
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.307.097,36	Empréstimo Bancário - B.B	39.483,87
Banco do Brasil S/A. - MOV	70.136,83	Salário Família	5.359,34
Banco do Brasil S/A. - IRRF	28,07	INSS Terceiros	6.986,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	4,43	Unimed	8.889,48
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	46.507,68	OUTRAS OPERAÇÕES	89.280,92
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	232.943,03	Transferência Duodécimo	83.091,96
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.520,40	Transferência - CISEM	6.188,96
Banco do Brasil S/A. - PMDE	373,82	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.401.047,69
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	44.615,90	Banco do Brasil S/A. - MOV	30.680,47
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	908,72	Banco do Brasil S/A. - IRRF	119,34
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	49.693,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	146,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	963,84	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	50.335,35
Banco Itaú S/A. - MOV	19,64	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	69,39
Banco Itaú S/A. - IPVA	789,41	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.321,87
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42	Banco do Brasil S/A. - PMDE	2,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	327.127,18	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	44.615,90
Banco do Brasil S/A. - aplicação	33.928,34	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	20.610,33
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	50.369,44	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	102.720,90
Banco do Brasil S/A. - aplicação	4.784,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.214,52
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	286,28	Banco Itaú S/A. - MOV	138.958,43
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.703,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	14.061,32
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	97.380,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	355.388,53
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	1.542,65	Banco do Brasil S/A. - aplicação	39.115,94
Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	25.452,08	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	50.369,44
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	3.931,22	Banco do Brasil S/A. - aplicação	5.794,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	46.740,25	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	288,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.293,32	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.744,15
Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	95.446,75	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	40.052,56
Banco do Brasil S/A. - PNAT aplicação	800,10	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	1.551,07
Banco do Brasil S/A. - Poup.	28.752,48	Banco do Brasil S/A. - PNATE APLICAÇÃO	8.821,21
Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS /Aplicação	23.774,76	Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	51.586,77
Banco do Brasil S/A. - Creche- poupança	103.517,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	46.815,52
Banco do Brasil S/A. - C/PAC. Poupança	126.996,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	1.092,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	263.571,33	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	96.018,75
Banco do Brasil S/A. - c/FMS aplicação	55.713,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT aplicação	804,15
Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena APLICAÇÃO	15.774,69	Banco do Brasil S/A. - Poup.	15.390,28
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfáltica Poupança	114.734,15	Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS /Aplicação	31.805,25
Banco do Brasil S/A. - C/Farm. Minas Poupança	55.975,22	Banco do Brasil S/A. - Creche- poupança	104.109,38
Banco do Brasil S/A. - C/Recap. Asfalto/ poupança	20.730,29	Banco do Brasil S/A. - C/PAC. Poupança	95.142,02
Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO POUPANÇA	301.847,02	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	236.272,29
Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ REC.DR.GUIDO/POUP.	140.861,94	Banco do Brasil S/A. - c/FMS aplicação	61.039,02
Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ BARÃO DO INDAIÁ/POUP.	150.923,51	Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena APLICAÇÃO	19.040,57
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE/SISTEMA MANCHESTER/POUP.	42.439,59	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfáltica Poupança	79.417,19
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV- ASSIST.SOC./POUP	5.055,55	Banco do Brasil S/A. - C/Farm. Minas Poupança	56.267,86
Banco do Brasil S/A. - C/FN ASSIST.SOCIAL POUP	4.527,36	Banco do Brasil S/A. - C/Recap. Asfalto/ poupança	20.852,83
Banco do Brasil S/A. - C/Mov aplicação	61.757,61	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO POUPANÇA	303.632,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	15.292,49	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ REC.DR.GUIDO/POUP.	141.694,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	22.033,74	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ BARÃO DO INDAIÁ/POUP.	143.992,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLICAÇÃO	196.115,98	Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE/SISTEMA MANCHESTER/POUP.	42.690,55
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicação	15.686,75	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV- ASSIST.SOC./POUP	9.127,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	0,50	Banco do Brasil S/A. - C/FN ASSIST.SOCIAL POUP	13.554,18
Banco do Brasil S/A. - FMS	32.710,98	Banco do Brasil S/A. - C/Mov aplicação	62.070,68
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	45.283,63	Banco do Brasil S/A. - C/Pac.Banheiros aplicação	120.143,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE	385,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	15.382,89
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	2.162,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	22.158,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.240,57	Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLICAÇÃO	197.662,53
Banco do Brasil S/A. - PNAE	146,36	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicação	50.402,31
Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS	6.300,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	46.121,03
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP.REC CARLOS VALADARES/APLICA	2.522,06	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	45.617,59
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	92.829,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	385,41



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2010

Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	41.805,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	41.304,94
Caixa Econômica Federal S/A. - praças	5.685,38	Banco do Brasil S/A. - PNAE	265,36
Banco do Brasil S/A. - PNAT	32,31	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP.REC CARLOS VALADARES/APLICA	2.534,84
Banco do Brasil S/A. - C/Poço Artesiano	0,30	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	110.030,00
Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena	500,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMS-CONST.	1.936,79
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	40.526,40
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	130.207,48	Caixa Econômica Federal S/A. - praças	5.685,38
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	780.130,78	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	18.961,20	Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	130.914,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	206.088,19	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	784.857,67
Banco do Brasil S/A. - CFM	25,55	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	25.706,63
TOTAL GERAL	6.547.147,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	208.832,64
		Banco do Brasil S/A. - CEX	3.004,53
		Banco do Brasil S/A. - CFM	23,01
		TOTAL GERAL	6.547.147,08