



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.210.589,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.286.691,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.375.174,23</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.286.691,17</b>
Receita Tributária	150.792,39	Legislativa	31.866,43
Receita de Contribuição	26.565,52	Administração	147.142,21
Receita Patrimonial	11.716,14	Segurança Pública	1.312,47
Receitas de Serviços	2.098,39	Assistência Social	45.236,97
Transferências Correntes	1.177.259,24	Previdência Social	48.002,06
Outras Receitas Correntes	6.742,55	Saúde	417.567,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	431.397,41
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-164.584,29</b>	Cultura	20.450,62
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-164.584,29	Urbanismo	82.251,41
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>108.443,84</b>	Saneamento	6.097,89
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	63,64
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>74.846,47</b>	Agricultura	2.151,48
INSS c/ Consignações	30.999,50	Comércio e Serviços	11,61
Pensão Alimentícia	3.367,88	Energia	26.690,93
Salário Família c/ Consignações	3.008,20	Transporte	12.148,84
Emprést. Servidores CEF	11.600,05	Desporto e Lazer	9.083,72
Emprést. Servidores B.B.	22.914,52	Encargos Especiais	5.215,74
INSS - Retenção 11% das Firmas	297,00	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>119.245,93</b>
Salário - Maternidade c/ Consignações	764,75	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.894,57</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>77.912,59</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>33.597,37</b>	INSS c/ Consignações	31.038,81
Transferência Câmara Municipal	33.597,37	Pensão Alimentícia	3.186,33
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.028.865,78</b>	Salário Família c/ Consignações	3.104,68
Caixa	11.200,90	Emprést. Servidores CEF	12.029,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.452,92	Emprést. Servidores B.B.	23.197,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	47.245,59	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.410,12
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	31.670,56	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.730,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	5.874,38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	320,00
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53	CREDORES DIVERSOS	1.894,57
Banco do Brasil S/A. - IPTU	7.008,02	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.333,34</b>
Banco do Brasil S/A. - FEX	1.491,37	Transferência Câmara Municipal	41.333,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.529,59	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.941.962,46</b>
Banco do Brasil S/A. - SNA	4.474,42	Caixa	7.165,82
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	430,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	6.867,54
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	772,87	Banco do Brasil S/A. - FPM	153.678,89
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	17.494,62
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	67,88	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	7.432,84
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.162,69	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.464,58	Banco do Brasil S/A. - IPTU	11.436,83
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.093,78	Banco do Brasil S/A. - FEX	15.201,47
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	3.544,99	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.233,49
Banco do Brasil S/A. - SUS	40.156,69	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.459,83
Banco do Brasil S/A. - FEP	23.897,38	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	95,17
Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	776,61
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	833,11	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	85,47
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	27.320,11	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.769,07
Banco do Brasil S/A. - PAB	877,18	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.817,38
Banco do Brasil S/A. - PSF	12.600,09	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.104,54
Banco do Brasil S/A. - FIA	1.060,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.875,97
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Banco do Brasil S/A. - SUS	7.275,67
Banco do Brasil S/A. - QSE	7.343,71	Banco do Brasil S/A. - FEP	22.133,45
Banco do Brasil S/A. - PNAT	21.574,67	Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	756,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	20.978,51	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	31,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	877,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PSF	16.492,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	17.558,21	Banco do Brasil S/A. - FIA	2.359,20
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	29,76	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	213.193,17	Banco do Brasil S/A. - QSE	16.815,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	48.085,60	Banco do Brasil S/A. - PNAT	16.688,46
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	43.559,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.477,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.639,29
Banco do Brasil S/A. - DANT	9.448,53	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	16.871,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	15.361,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL - BPC - APLICAÇÃO QUE	1.100,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	19.771,97
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	7.375,00	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	29,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	25.721,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	250.539,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	7.086,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	48.621,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	1.811,84	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	44.114,43
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	117.031,50	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.477,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	10.515,45	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.032,54
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	203.818,65	Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	16.949,49
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	15.436,21
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	87.915,18	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL - BPC - APLICAÇÃO QUE	1.100,00
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	214.259,50	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	6.579,00
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	69.521,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	13.290,83
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	75.479,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	3,04
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	121.785,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	17.359,28
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	65.926,97	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	3.097,04
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	12.050,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	102.430,50
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	178.622,19	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	10.515,45
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	100.632,22	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	204.961,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	1.188,40	0201135-66/2006	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.347.899,56</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	88.393,19
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	215.295,91
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	70.212,26
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	1.679,82
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	33.815,12
		Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	66.243,55
		Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	5.922,08
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	180.396,09
		Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	101.631,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	1.188,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.347.899,56</b>		