



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	658.279,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	662.689,56
RECEITAS CORRENTES	765.203,32	DESPESA POR FUNÇÕES	662.689,56
Receita Tributária	14.407,75	Legislativa	23.077,25
Receita de Contribuição	8.886,04	Judiciária	6.635,98
Receita Patrimonial	4.690,57	Administração	65.676,85
Transferências Correntes	735.470,85	Segurança Pública	1.371,44
Outras Receitas Correntes	1.748,11	Assistência Social	37.694,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	8.251,56
RETIFICADORA	-106.923,54	Saúde	148.009,19
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-106.923,54	Educação	167.708,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.654,36	Cultura	12.874,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	99.709,33
CONSIGNAÇÕES	66.081,90	Habitação	22.081,13
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	24.661,35	Saneamento	7.664,09
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	153,02	Agricultura	30.885,57
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.289,00	Comércio e Serviços	732,00
Pensão Judicial	556,25	Transporte	15.461,92
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	48,61	Desporto e Lazer	1.566,39
INSS - Câmara Municipal	2.091,73	Encargos Especiais	13.289,95
INSS - Serviços de Terceiros	4.566,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.430,30
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	22.814,62	RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.278,13	CONSIGNAÇÕES	66.857,84
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	4.622,40	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.748,33
DEBITOS DE TESOUREARIA	30.572,46	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.289,00
Repasso da Câmara Municipal	30.572,46	Pensão Judicial	709,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	775.158,66	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	23.107,57
CAIXA	17.134,33	CONSIGNAÇÕES	1.278,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	102,97	Salário Maternidade	4.398,76
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5,25	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	3.326,78
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	5.601,10	DEBITOS DE TESOUREARIA	30.572,46
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Repasso da Câmara Municipal	30.572,46
Banco Itaú S/A. - FPM-	4.860,32	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	769.972,94
Banco Itaú S/A. - ICMS	37,58	CAIXA	15.322,72
Banco Itaú S/A. - IPVA	88,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.003,67
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	4.531,79	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	57,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	19,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,58	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	802,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	210,10	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	11.818,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	7,22	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	46,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	5.848,92	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	634,90	Banco Itaú S/A. - FPM-	4.003,74
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	8.026,15	Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	468,66	Banco Itaú S/A. - IPVA	5,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	8,03	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	115,39
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	3,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,73
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	2.996,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	66,04	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	211,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	682,79	Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	7,25
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.879,89	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	5.896,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	1.493,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	2.091,78
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	10.087,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	8.793,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velório	1.584,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	470,92
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.264,02	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	8,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	23.041,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	3,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	152.997,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.010,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agrícol	63,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	66,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	81.598,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	686,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Protocolo Manchester	17.182,26	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.903,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	2.950,10	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	444,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	101.952,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	7.214,55
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FMASPBFI- Piso Basic	10.708,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.274,98
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	190.791,22	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	16.682,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.072,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	153.737,69
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	8.015,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agrícol	63,66
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	8,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	61.125,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	79.479,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Protocolo Manchester	17.265,42
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-3.461,79	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	2.666,33
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	25,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	91.472,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE	19,92	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FMASPBFI- Piso Basic	13.928,55
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	41,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	191.714,68
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	98,19	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.092,37
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	2.288,16	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	4.054,82
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	16.945,45
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	227,08	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	6.222,23
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	551,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	79.928,33
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	948,59	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	25,34
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE	19,92
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS Projovem	-861,00
Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	203,50
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	974,70	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	844,40
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	75,26	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	98,19
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	-1.077,17	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	2.381,75
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	32,93
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP/IMG - Capela Velório	47,63	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	551,47
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	12,98	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	868,59
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	9,99	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	29.945,90	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	53,37	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	979,42
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	142,61	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	75,63
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	1,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
TOTAL GERAL	1.530.092,80	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
		Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP/MG - Capela Velório	0,19
		Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	1.518,71
		Banco do Brasil S/A. - Const .Módulos Sanitários	21,60
		Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI- Piso Basico Fixo - CRAS	-1.692,66
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	6,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	30.105,26
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	177,55
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.794,78
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	2.883,51
		TOTAL GERAL	1.530.092,80