



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.753.856,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.920.675,48
RECEITAS CORRENTES	9.136.499,99	DESPESA POR FUNÇÕES	9.920.675,48
Receita Tributária	203.427,49	Legislativa	325.949,53
Receita de Contribuição	99.902,50	Judiciária	107.046,88
Receita Patrimonial	49.718,38	Administração	814.798,14
Transferências Correntes	8.761.915,68	Segurança Pública	30.683,86
Outras Receitas Correntes	21.535,94	Assistência Social	288.182,72
RECEITAS DE CAPITAL	811.925,64	Previdência Social	319.695,37
Operações de Créditos	187.053,68	Saúde	2.358.317,71
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	43.750,00	Educação	2.267.308,25
Transferência de Capital	581.121,96	Cultura	231.010,34
RETIFICADORA	-1.194.568,64	Urbanismo	1.683.834,58
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-1.194.568,64	Habitação	74.103,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.689.813,01	Saneamento	269.714,44
RESTOS A PAGAR	1.370.872,84	Agricultura	303.259,67
Restos a Pagar de 2010	1.370.872,84	Comércio e Serviços	8.052,00
CONSIGNAÇÕES	913.548,56	Comunicações	7.950,13
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	372.587,74	Energia	169.341,22
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	153,02	Transporte	183.762,66
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	62.453,67	Desporto e Lazer	24.683,46
Pensão Judicial	7.340,20	Encargos Especiais	452.981,52
PASEP	79.590,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.279.851,22
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	584,35	RESTOS A PAGAR	69.194,20
INSS - Câmara Municipal	25.239,56	Restos a Pagar de 2009	69.194,20
INSS - Repasse da Câmara Municipal	18.836,93	CONSIGNAÇÕES	805.265,41
INSS - Serviços de Terceiros	60.661,02	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	314.237,16
Restituições Prefeitura/INSS	400,00	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	61.812,95
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	256.634,68	Pensão Judicial	7.617,68
CONSIGNAÇÕES	14.288,52	PASEP	79.590,94
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	14.639,25	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	584,35
INSS a Regularizar- Câmara Municipal	138,68	INSS - Câmara Municipal	25.250,56
DEBITOS DE TESOOURARIA	405.391,61	Restituições Prefeitura/INSS	400,00
Repassa da Câmara Municipal	405.391,61	Devolução de Numerário	149,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	399.077,62	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	258.693,37
CAIXA	17.292,60	CONSIGNAÇÕES	14.288,52
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	38,25	Salário Maternidade	29.379,17
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,35	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	13.123,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	786,32	INSS a Regularizar- Câmara Municipal	138,68
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	2.179,53	DEBITOS DE TESOOURARIA	405.391,61
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	89,63	Repassa da Câmara Municipal	405.391,61
Banco do Brasil S/A. - AFM- Apoio Financeiro aos Município	11,94	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	642.220,92
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	CAIXA	2.340,42
Banco Itaú S/A. - FPM-	5.448,25	Caixa - Câmara	0,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	381,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.567,38
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	6.938,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	98,51
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,47	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	56,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	201,36	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	1.397,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	11.902,78	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	105,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	22.938,19	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1.497,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	5.280,16	Banco Itaú S/A. - FPM-	4.560,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,27	Banco Itaú S/A. - IPVA	56,89
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB	58.030,10	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	165,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	41.514,39	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	234,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,69	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	1.909,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	212,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.729,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	7,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	63,29	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	5.938,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.653,75	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	175,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	42.909,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- FUNDEB	11.348,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	654,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	233,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	7.319,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	8,11
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	26.051,99	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	3,54
Banco Itaú S/A. - ICMS/IIPI-aplic	563,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.027,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	75.289,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	66,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-MAPA-Minist.Agric.Pec.Ab	6.983,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	689,94
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.108,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.369,42
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	178,27
Banco do Brasil S/A. - FMAS Projovem	1.742,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	5.058,77
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.518,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.287,72
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	10.301,95
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapamento Vias Urb	135.542,33
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	64,01
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	41.797,83
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Protocolo Manchester	416,32
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	16,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	120,34
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	67,95	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	81.598,65
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	2.155,73
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	25.368,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	192.788,20
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2.397,39	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.115,28
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	4.077,53
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.240,27	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	1.546,24
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	72,13	Banco Itaú S/A. - ICMS/IIPI-aplic	1.207,68
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.601,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	80.374,89
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	391,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE	19,92
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	515,50
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	17.176,82	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	2.789,22



Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	212,66	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.266,60
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	2.127,41	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	599,96
TOTAL GERAL	11.842.747,62	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	65,57
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
		Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	74,99
		Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	551,47
		Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	54,99
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33
		Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
		Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50
		Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	984,90
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	76,05
		Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
		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	7,23
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	588,95
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	30.263,78
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	134,05
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	632,36
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	55,97
		TOTAL GERAL	11.842.747,62