



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	729.622,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	789.071,31
RECEITAS CORRENTES	785.801,26	DESPESA POR FUNÇÕES	789.071,31
Receita Tributária	14.110,89	Legislativa	28.059,89
Receita de Contribuição	6.880,32	Judiciária	9.210,00
Receita Patrimonial	2.637,21	Administração	50.993,92
Transferências Correntes	760.171,65	Segurança Pública	3.730,71
Outras Receitas Correntes	2.001,19	Assistência Social	16.990,46
RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	Previdência Social	41.209,25
Transferência de Capital	55.000,00	Saúde	245.093,74
RETIFICADORA	-111.178,44	Educação	203.399,89
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-111.178,44	Cultura	5.341,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.737,74	Urbanismo	89.288,93
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	4.129,30
CONSIGNAÇÕES	66.310,69	Saneamento	24.838,24
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	31.536,32	Agricultura	17.632,62
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.232,10	Comércio e Serviços	732,00
Pensão Judicial	584,81	Comunicações	763,42
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	46,82	Energia	12.218,51
INSS - Câmara Municipal	2.044,25	Transporte	17.944,02
INSS - Serviços de Terceiros	4.308,18	Desporto e Lazer	1.490,99
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	20.636,64	Encargos Especiais	16.003,83
CONSIGNAÇÕES	1.278,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	89.695,50
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	643,44	RESTOS A PAGAR	2.216,77
DEBITOS DE TESOUREARIA	31.427,05	Restos a Pagar de 2009	2.216,77
Repassa da Câmara Municipal	31.427,05	CONSIGNAÇÕES	56.051,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	505.739,15	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	24.892,82
CAIXA	18.865,71	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.232,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.060,37	Pensão Judicial	584,81
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5,99	INSS - Câmara Municipal	2.089,03
Banco do Brasil S/A. - ITR	0,95	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	20.636,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	5,72	CONSIGNAÇÕES	1.278,13
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.106,00	Salário Maternidade	694,71
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	9,07	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	643,44
Banco Itaú S/A. - FPM-	47.235,49	DEBITOS DE TESOUREARIA	31.427,05
Banco Itaú S/A. - ICMS	-176,50	Repassa da Câmara Municipal	31.427,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	169,15	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	454.332,90
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12	CAIXA	17.868,02
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	3.047,49	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.107,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,54	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,14	Banco do Brasil S/A. - ITR	98,07
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	204,14	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	808,40
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	131,42	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	3.201,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	23.388,76	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	15,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	1.931,45	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-6.898,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	14.177,83	Banco Itaú S/A. - FPM-	58.222,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	31.296,08	Banco Itaú S/A. - ICMS	-160,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,80	Banco Itaú S/A. - IPVA	638,89
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,42	Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	36,89	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	7.011,73
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.753,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,56
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	64,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.676,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	204,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	1.255,93	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	131,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	663,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	22.457,69
Banco do Brasil S/A. - Aplic.finance.Teto Financ.Vigilância	4.806,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	1.525,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	6.924,14	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	10.088,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	101.173,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	21.607,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	28.123,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Aquisição de unidade	50.281,05	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,43
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	29,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	17,16
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	114,26	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.760,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	76.835,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	64,43
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	26,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	248,35
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	666,10
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	23.589,24	Banco do Brasil S/A. - Aplic.finance.Teto Financ.Vigilância	4.833,90
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	7.958,62
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	101.591,42
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	2.208,68
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	55.150,98
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	5,19	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.910,42
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.471,95	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	250,94
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	77.240,42
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2.439,09	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	779,39
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	43.182,20	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	3.103,95
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	73,12	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,49
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	70,54	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	75,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	895,10
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVII-	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	0,25
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	89,83	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	547,71
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	6.638,57	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2.157,51
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.976,69	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	116,99	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
TOTAL GERAL	1.333.099,71	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	35.381,05
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	73,42
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	141,04



Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	75,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVII-	4.000,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	831,43
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	790,32
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.184,11
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	749,43
TOTAL GERAL	1.333.099,71