



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.101.049,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>626.996,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>664.366,56</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>626.996,32</b>
Receita Tributária	8.979,02	Legislativa	23.545,36
Receita de Contribuição	8.416,89	Judiciária	7.400,00
Receita Patrimonial	7.642,21	Administração	38.728,58
Transferências Correntes	638.066,46	Segurança Pública	977,37
Outras Receitas Correntes	1.261,98	Assistência Social	17.305,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>517.053,68</b>	Previdência Social	28.060,76
Operações de Créditos	187.053,68	Saúde	130.412,64
Transferência de Capital	330.000,00	Educação	180.132,10
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-80.371,09</b>	Cultura	3.616,59
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-80.371,09	Urbanismo	114.335,44
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>176.232,98</b>	Habitação	4.799,99
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	8.048,86
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>145.767,89</b>	Agricultura	12.805,65
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	30.651,08	Comércio e Serviços	732,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.311,31	Comunicações	460,00
Pensão Judicial	709,27	Transporte	12.857,71
PASEP	79.590,94	Desporto e Lazer	1.660,79
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	20,57	Encargos Especiais	41.116,89
INSS - Câmara Municipal	2.013,00	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>174.531,36</b>
INSS - Serviços de Terceiros	4.253,73	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.637,50</b>
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	21.296,42	Restos a Pagar de 2009	4.637,50
CONSIGNAÇÕES	1.278,13	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>139.428,77</b>
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	643,44	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	26.678,53
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>30.465,09</b>	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.988,80
Repasse da Câmara Municipal	30.465,09	Pensão Judicial	709,27
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>490.181,18</b>	PASEP	79.052,94
CAIXA	24.570,83	INSS - Câmara Municipal	2.086,33
Caixa - Câmara	1,68	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	21.618,93
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.138,93	CONSIGNAÇÕES	1.278,13
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	56,59	Salário Maternidade	2.372,40
Banco do Brasil S/A. - ITR	98,07	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	643,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	504,58	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>30.465,09</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	364,43	Repasse da Câmara Municipal	30.465,09
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	28,82	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>965.935,63</b>
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	CAIXA	24.031,03
Banco Itaú S/A. - FPM-	25.584,42	Caixa - Câmara	1,68
Banco Itaú S/A. - ICMS	-4.190,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.783,71
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.233,34	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,97
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12	Banco do Brasil S/A. - ITR	7,48
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	4.927,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	813,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,59	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	3.919,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,27	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	33,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	205,90	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	132,56	Banco Itaú S/A. - FPM-	15.887,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	20.973,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	137,65
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	1.552,22	Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	18.094,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	2.498,22
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	18.343,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,35
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	206,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	16,24	Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	7,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.768,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	17.316,55
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	64,72	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	794,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	195,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	9.042,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	669,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	8.169,22
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.782,03	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	5.610,82	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,46
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	102.050,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	16,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	2.218,67	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	2.950,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	55.400,37	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	65,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	41,90
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	9.034,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	672,49
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	5.519,26	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.806,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	77.698,97	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	337,18
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	8.191,24
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	2.649,21	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	83.205,34
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	8.727,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	2.229,85
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	55.679,55
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	899,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	150.687,80
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	25.125,98
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	0,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	80.366,83
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	396,88	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Protocolo Manchester	16.922,91
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	2.000,47
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	328,03	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	100.413,45
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	4.511,58
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	187.911,38
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	22.422,78	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.011,18
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	73,75	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	17.499,60
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	491,84	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	366,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	75,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	78.120,42
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-298,60
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVII-	1.296,25	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	-1.224,40
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	16.871,96	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	31,43	Banco do Brasil S/A. - CIDE	21,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	29.250,00	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	-180,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 07/2010

Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	275,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	43,63
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	123,08	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	826,78	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	0,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.767.463,31</b>	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	346,61
		Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	9.659,47
		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. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	13.588,25
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	74,13
		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. - SES Farmacia de Minas	2.903,68
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	448,58
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	29.429,20
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	12,63
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	196,74
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	188,55
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.767.463,31</b>