



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	753.863,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.973,39
RECEITAS CORRENTES	857.662,09	DESPESA POR FUNÇÕES	100.973,39
Receita Tributária	30.293,07	Legislativa	27.751,42
Receita de Contribuição	0,67	Administração	11.112,18
Receita Patrimonial	1.535,02	Segurança Pública	381,93
Receitas de Serviços	22,16	Assistência Social	662,61
Transferências Correntes	822.761,90	Previdência Social	12.560,58
Outras Receitas Correntes	3.049,27	Saúde	28.640,27
RETIFICADORA	-103.798,14	Educação	799,82
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-103.798,14	Urbanismo	5.070,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.915,93	Comunicações	26,78
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	7.600,00
CONSIGNAÇÕES	70.915,93	Encargos Especiais	6.367,80
ASPEMG	257,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	523.946,14
INSS Servidores	17.700,72	RESTOS A PAGAR	441.117,46
INSS Terceiros	810,06	Restos a Pagar de 2009	441.117,46
S.Família	2.331,64	CONSIGNAÇÕES	82.828,68
Empréstimo Bancário (BB)	5.604,33	ASPEMG	351,70
Transferência do Legislativo	37.947,90	INSS Servidores	29.293,07
INSS Consignação - Câmara Municipal	3.564,30	Pensão Alimentícia	232,50
IRRF - Câmara Municipal	1,44	S.Família	2.331,64
SEST / SENAT	22,88	Empréstimo Bancário (BB)	6.444,28
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	2.675,13	S. Maternidade	1.317,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	618.988,74	Transferência do Legislativo	37.947,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.402,38	Salário Família - Câmara Municipal	166,53
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	346,93	Consignação CEF - Camara Municipal	1.696,17
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	356,97	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	3.047,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.386,72	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	818.849,09
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	77,12	Caixa	1.070,23
Banco Itaú S/A. - CEMIG	116,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.122,60
Banco Itaú S/A. - Movimento	9.870,55	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	452,36
Banco Itaú S/A. - FPM	92.361,05	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.763,09
Banco Itaú S/A. - IPVA	38,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.758,37
Banco Itaú S/A. - MPA	51,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.788,90
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	8.769,39	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	77,12
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	352,50	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	33.975,03
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	46,65	Banco Itaú S/A. - CEMIG	117,40
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.092,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	12.803,87
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	1.473,36	Banco Itaú S/A. - FPM	713,79
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	340,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	23.401,34
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	6.655,79	Banco Itaú S/A. - MPA	51,72
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	113.149,24	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	14.716,77
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.681,89	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	327,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.515,62	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	8.380,43
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	91.792,42	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.109,09
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	65.186,46	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	9.532,69
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	3.980,42	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	341,77
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	25.966,51	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	6.678,12
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.719,84	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	101.054,08
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	1.140,35	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	41.821,75
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.058,25	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	1.520,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	5.129,42	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	100.734,25
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.227,70	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	89.225,37
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.616,32	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	926,17
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	2.106,72	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	12.649,41
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.504,28	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.728,97
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	3.584,20	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	47.611,38
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	956,21	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.098,71
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.463,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.693,17
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	182,17	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.235,17
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	58,41	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.621,75
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	569,69	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro/Aplicação	2.115,58
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.519,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,22	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	3.596,23
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	436,20	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	958,23
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.200,54	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.490,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	-633,11	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	182,56
Banco Itaú S/A. - Saúde	20.809,27	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	58,54
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.448,51	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	570,89
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	7.981,50	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,79
Banco do Brasil S/A. - ECD	518,94	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,23
Banco do Brasil S/A. - FNS	295,18	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	437,35
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.349,90	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.261,54
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro	1.711,41	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	91.169,34
Banco Itaú S/A. - PAB	476,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	-252,20
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco Itaú S/A. - Saúde	46.102,89
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.029,90	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.900,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.395,59
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	293,18
Banco Itaú S/A. - Educação	9.930,13	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	3.805,18
TOTAL GERAL	1.443.768,62	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP/Bueiro	1.702,27
		Banco Itaú S/A. - PAB	476,10
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	1.670,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Banco Itaú S/A. - Educação	24.187,74
		TOTAL GERAL	1.443.768,62