



Estado de Minas Gerais

Balanço Anual Financeiro

Período: 07/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	910.740,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	751.075,82
RECEITAS CORRENTES	816.020,08	DESPESA POR FUNÇÕES	751.075,82
Receita Tributária	38.892,20	Legislativa	31.843,30
Receita Patrimonial	4.494,92	Administração	214.184,79
Receitas de Serviços	22,16	Segurança Pública	3.253,02
Transferências Correntes	762.925,91	Assistência Social	21.344,68
Outras Receitas Correntes	9.684,89	Previdência Social	42.767,70
RECEITAS DE CAPITAL	180.400,00	Saúde	162.938,59
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	60.400,00	Educação	194.636,78
Transferência de Capital	120.000,00	Cultura	1.757,35
RETIFICADORA	-85.679,94	Urbanismo	7.900,46
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-85.679,94	Comunicações	28,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.632,68	Energia	2.525,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	34.363,49
CONSIGNAÇÕES	84.632,68	Desporto e Lazer	600,00
ASPEMG	334,97	Encargos Especiais	32.932,05
INSS Servidores	24.359,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.810,76
INSS Terceiros	1.769,11	RESTOS A PAGAR	3.300,00
Pensão Alimentícia	255,00	Restos a Pagar de 2009	3.300,00
S.Família	3.021,61	CONSIGNAÇÕES	87.510,76
Empréstimo Bancário (BB)	4.856,17	ASPEMG	334,97
Transferência do Legislativo	39.522,56	INSS Servidores	24.359,64
INSS Consignação - Câmara Municipal	2.025,23	Pensão Alimentícia	255,00
IRRF - Câmara Municipal	1,44	S.Família	3.021,61
Salário Família - Câmara Municipal	94,83	Empréstimo Bancário (BB)	4.856,17
SEST / SENAT	13,41	S. Maternidade	799,00
Consignação CEF - Camara Municipal	1.696,17	Transferência do Legislativo	39.522,56
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	6.682,54	INSS Consignação - Câmara Municipal	5.905,17
SALDOS DO MES ANTERIOR	945.342,19	Salário Família - Câmara Municipal	77,92
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.653,64	Consignação CEF - Camara Municipal	1.696,17
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	70,59	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	6.682,55
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	-63,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.098.828,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.035,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.122,60
Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,20	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	85,26
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	179,39	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	3.704,36
Banco Itaú S/A. - CEMIG	118,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.614,28
Banco Itaú S/A. - Movimento	6.470,71	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.972,16
Banco Itaú S/A. - FPM	100,09	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	189,39
Banco Itaú S/A. - IPVA	944,88	Banco Itaú S/A. - CEMIG	118,43
Banco Itaú S/A. - MPA	966,22	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.121,03
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1.774,77	Banco Itaú S/A. - FPM	505,23
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	202,50	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.184,41
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	20.336,11	Banco Itaú S/A. - MPA	1.879,22
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	5.206,88	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.573,08
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	23.611,64	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	177,50
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	627,44	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	11.615,00
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	26.068,05	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	23.565,27
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	125.499,70	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	24.850,67
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	42.622,23	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	15.862,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	9.927,88	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	24.863,68
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	93.778,56	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	103.115,78
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	40.625,43	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	42.837,01
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	937,81	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	9.977,91
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.370,08	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	76.576,48
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.781,20	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	62.447,70
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	205.428,99	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	10.755,02
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	12.330,28	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.422,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.506,96	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.795,22
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.277,95	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	280.963,30
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.652,79	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	18.557,76
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.605,89	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.524,63
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	97,19	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.289,43
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.017,29	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.661,12
Banco do Brasil S/A. - Melhoria de Vias Publicas/Aplic	50.363,98	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.629,10
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	106,73	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	97,68
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.645,43	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.037,54
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	184,83	Banco do Brasil S/A. - Melhoria de Vias Publicas/Aplic	33.623,49
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	38,07	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoria de Vias Pub./Aplic	50.128,69
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	577,99	Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE SEGOV/Aplic	70.180,17
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,80	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	60.414,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,29	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Aplic	8.435,98
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	443,93	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	107,12
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.592,41	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.691,64
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	80.316,35	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	185,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	38,21
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	1.303,53	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	580,10
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	8.435,98	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,81
Banco Itaú S/A. - Saúde	8.263,53	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,31
Banco do Brasil S/A. - GAP	718,35	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	445,80
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.532,90	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.665,41
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.598,44	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	8.371,84
Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.614,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23
Banco do Brasil S/A. - FNS	310,26	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	1.303,53
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.682,09	Banco Itaú S/A. - Saúde	1.729,80
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	19.991,14	Banco do Brasil S/A. - PAB	4.688,44
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	207,10
Banco Itaú S/A. - PAB	455,10	Banco do Brasil S/A. - FNS	308,26
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	15,39



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 07/2010

Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.485,23	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	1.659,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	4.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	1.256,25
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	6.899,50	Banco Itaú S/A. - PAB	455,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	8.155,72	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - Educação	1.688,05	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.107,23
TOTAL GERAL	1.940.715,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	5,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	8.155,72
		Banco Itaú S/A. - Educação	700,11
		TOTAL GERAL	1.940.715,01