



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	720.602,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	732.122,60
RECEITAS CORRENTES	809.567,09	DESPESA POR FUNÇÕES	732.122,60
Receita Tributária	45.236,89	Legislativa	31.095,00
Receita Patrimonial	4.592,88	Administração	167.137,98
Transferências Correntes	756.704,08	Segurança Pública	4.780,60
Outras Receitas Correntes	3.033,24	Assistência Social	27.851,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.900,00	Previdência Social	46.123,55
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.900,00	Saúde	198.094,80
RETIFICADORA	-95.865,03	Educação	194.558,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-95.865,03	Cultura	4.856,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.478,92	Urbanismo	4.400,96
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.627,97
CONSIGNAÇÕES	77.478,92	Comunicações	26,90
ASPEMG	334,97	Transporte	28.310,91
INSS Servidores	23.828,03	Desporto e Lazer	4.338,40
INSS Terceiros	1.308,95	Encargos Especiais	17.920,15
Pensão Alimentícia	255,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	75.149,43
S.Família	3.076,76	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário (BB)	5.168,04	CONSIGNAÇÕES	75.149,43
Transferência do Legislativo	32.960,17	ASPEMG	334,97
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.857,79	INSS Servidores	23.828,03
IRRF - Câmara Municipal	1,44	Pensão Alimentícia	255,00
SEST / SENAT	9,28	S.Família	3.076,76
Consignação CEF - Camara Municipal	1.696,17	Empréstimo Bancário (BB)	5.168,04
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	6.982,32	S. Maternidade	510,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.143.777,53	Transferência do Legislativo	32.960,17
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.122,60	Salário Família - Câmara Municipal	169,00
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	142,83	Consignação CEF - Camara Municipal	1.696,17
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.913,47	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	7.151,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.608,12	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.134.586,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.972,16	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.980,11
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	199,39	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	7.258,72
Banco Itaú S/A. - CEMIG	118,70	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	4.632,78
Banco Itaú S/A. - Movimento	44.329,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	2.840,56
Banco Itaú S/A. - FPM	65,96	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.894,96
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.827,03	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	5.317,44
Banco Itaú S/A. - MPA	2.284,22	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	209,39
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	29.647,65	Banco Itaú S/A. - CEMIG	118,95
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	152,50	Banco Itaú S/A. - Movimento	995,49
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.637,21	Banco Itaú S/A. - FPM	57.474,03
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	23.691,14	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	33.607,27	Banco Itaú S/A. - MPA	2.633,72
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	504,96	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	35.294,57
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	24.996,49	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	127,50
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	61.171,78	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	8.216,22
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	43.065,82	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	23.811,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.031,20	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	4.870,45
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	86.818,08	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	117,55
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	41.634,45	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	24.941,37
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	904,26	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	51.548,87
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.478,01	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	43.230,85
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.810,15	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.082,05
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	309.284,84	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	85.699,26
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	18.656,88	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	35.070,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.543,46	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	906,84
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.301,66	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	10.531,12
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.669,99	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.824,39
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.653,83	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	295.014,37
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	98,20	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	18.751,46
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.059,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.561,42
Banco do Brasil S/A. - Melhoria de Vias Publicas/Aplic	756,30	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.313,33
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	50.396,45	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.678,45
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE SEGOV/Aplic	70.555,04	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.677,42
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	60.737,63	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	98,70
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.481,04	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.079,68
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	24.979,24	Banco do Brasil S/A. - Melhoria de Vias Publicas/Aplic	760,13
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	107,55	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	50.651,93
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.742,10	Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE SEGOV/Aplic	688,34
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	186,24	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	58.759,50
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE/Aplicação	27,82	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.524,03
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	582,41	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	25.105,87
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica/Aplicação	0,81	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	3.311,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,33	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.788,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	447,79	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	186,92
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.743,78	Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	584,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.496,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,35
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	9.546,13	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	449,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	12.812,95
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.528,24
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	10.210,00	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	56.787,57
Banco Itaú S/A. - Saúde	583,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.934,58	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.832,10	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	6.900,00
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.599,60	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	24.967,00
Banco do Brasil S/A. - FNS	322,05	Banco Itaú S/A. - Saúde	3.846,08
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	15,39	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.747,94
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	2.437,55	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.814,60
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.162,60



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 09/2010

Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	2.512,50	Banco do Brasil S/A. - FNS	320,05
Banco Itaú S/A. - PAB	455,10	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	270,56
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	18.297,65
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	1.718,73	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	3.101,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	13.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	2.957,29
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	284,30	Banco Itaú S/A. - PAB	444,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	674,72	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Banco Itaú S/A. - Educação	188,51	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	341,54
TOTAL GERAL	1.941.858,51	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	27,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	674,72
		Banco Itaú S/A. - Educação	1.239,27
		TOTAL GERAL	1.941.858,51