



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.599.459,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.760.540,05
RECEITAS CORRENTES	1.711.085,89	DESPESA POR FUNÇÕES	1.760.540,05
Receita Tributária	102.226,16	Legislativa	32.618,23
Receita de Contribuição	100.876,83	Judiciária	3.287,65
Receita Patrimonial	36.724,65	Administração	403.615,41
Receitas de Serviços	71.021,99	Segurança Pública	11.371,72
Transferências Correntes	1.388.646,53	Assistência Social	33.159,38
Outras Receitas Correntes	7.232,50	Previdência Social	116.794,08
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	4.357,23	Saúde	393.965,63
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	Educação	380.183,32
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	26.000,00	Cultura	5.349,26
RETIFICADORA	-137.626,32	Urbanismo	16.672,49
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-137.626,32	Saneamento	2.283,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	464.191,13	Gestão Ambiental	1.799,41
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	6.090,38
CONSIGNAÇÕES	188.697,95	Comércio e Serviços	2.399,00
Previdência Municipal	48.396,75	Comunicações	3.530,90
Empréstimo - Credinova	22.091,13	Transporte	285.532,16
Empréstimo - B. Brasil	21.218,44	Desporto e Lazer	24.203,39
Reembolso Saúde do Impas	1.274,27	Encargos Especiais	37.684,64
Seguro Coletivo	4.847,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	493.032,96
Pensão Alimentícia	2.617,80	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Consignação	20.618,47	CONSIGNAÇÕES	217.539,78
INSS - Terceiros	3.460,53	Previdência Municipal	96.519,60
Adiantamento de Viagem	7.130,00	Empréstimo - Credinova	22.091,13
Desconto Sest - Senat	46,17	Empréstimo - B. Brasil	21.218,44
Seguro de Vida Coletivo	300,17	Reembolso Saúde do Impas	2.547,16
Imposto de Renda - IMPAS	204,02	Seguro Coletivo	5.104,69
Inss - CM	1.922,75	Pensão Alimentícia	2.617,80
INSS Terceiros - FAS	1.332,09	INSS - Consignação	20.595,20
I.R.R.F - CM	107,33	INSS - Terceiros	3.398,40
Empréstimo Credinova	1.974,10	Adiantamento de Viagem	8.670,00
Pensão Alimentícia	155,00	Seguro de Vida Coletivo	573,15
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	2.031,50	Imposto de Renda - IMPAS	350,94
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	2.119,97	Inss - CM	1.922,75
Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	18.196,32	INSS Terceiros - FAS	515,50
ISSQN - CM	8,52	I.R.R.F - CM	107,33
ISSQN - FAS	237,20	Salário Família	4.359,13
Reembolso de Saúde - FAS	3.637,03	Empréstimo Credinova	3.710,23
Empréstimo - FAS	8.055,05	Pensão Alimentícia	155,00
Empréstimo BMG	1.018,23	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	3.863,57
Financiamento Fas	2.295,35	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	4.139,67
Financiamento BMG	189,67	Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	20,98
Financiamento B.B.	1.701,41	ISSQN - CM	8,52
Previdência Municipal - CM	493,66	ISSQN - FAS	117,40
Empréstimo Credinova - CM	2.281,61	Reembolso de Saúde - FAS	121,95
Pensão Alimentícia - CM	704,88	Salário Família - INSS	1.163,34
I.R.R.F - FAS	404,39	Salário Maternidade - INSS	128,47
Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	134,64	Empréstimo BMG	1.018,23
Reembolso de Saúde - FAS	2.218,61	Financiamento Fas	4.639,25
Devolução de Pagto. Indevido	19,07	Financiamento BMG	379,34
Empréstimos - FAS	5.253,96	Financiamento B.B.	3.484,42
OUTRAS OPERAÇÕES	275.493,18	Previdência Municipal - CM	493,66
Transferência Duodécimo Legislativo	43.895,97	Empréstimo Credinova - CM	2.281,61
Consolidação IMPAS	146.599,89	Pensão Alimentícia - CM	704,88
Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	84.997,32	I.R.R.F - FAS	345,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	7.951.728,86	Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	134,64
Caixa	3.118,17	Devolução de Pagto. Indevido	38,14
CAIXA	49,54	OUTRAS OPERAÇÕES	275.493,18
Banco do Brasil S/A. - FPM-FUNDO PARTICIPAÇÃO	73.182,91	Transferência Duodécimo Legislativo	43.895,97
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.408,56	Consolidação IMPAS	146.599,89
Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	18.099,55	Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	84.997,32
Banco do Brasil S/A. - Educação-R.P	3.979,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	7.772.409,43
Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	67.461,44	Caixa	5.155,34
Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	5.306,54	CAIXA	39,09
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA	2.853,68	Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.553,76
Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	1.039,46	Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	15.202,99
Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.603,19	Banco do Brasil S/A. - Educação-R.P	61.517,62
Banco do Brasil S/A. - Movimento	35,99	Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	138.002,54
Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	3.577,22	Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	5.306,54
Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	419.729,06	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA	2.873,58
Banco do Brasil S/A. - AÇOES	48,67	Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	1.320,96
Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	11.489,63	Banco do Brasil S/A. - Movimento	530,61
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.080,40	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.063,13
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	505,88	Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	3.830,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	70,11	Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	247.466,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	3.107.077,79	Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	9.605,88
Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	257.949,02	Banco Itaú S/A. - Movimento	997,87
Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	295.822,95	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	505,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	2.615.718,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	70,11
Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	399.789,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	3.107.258,48
Banco do Brasil S/A. - FNS - EPIDEMIOLOGIA	5.428,13	Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	264.036,61
Banco do Brasil S/A. - MINIST-PREV. LAR MENINOS	38.024,63	Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	243.905,60
Banco do Brasil S/A. - MINIST.-PREV. CLUBE MÃES	6.127,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	2.636.063,60
Banco do Brasil S/A. - MINIST.DESENV. - I.G.B.D.F	10.549,43	Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	402.285,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	19.749,46	Banco do Brasil S/A. - FNS - EPIDEMIOLOGIA	1.848,13
Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	59.903,11	Banco do Brasil S/A. - MINIST. SAÚDE- PAB	2.000,00
		Banco do Brasil S/A. - MINIST-PREV. LAR MENINOS	39.752,79



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

Banco do Brasil S/A. - PREF. MN - MFMASPBFI - CRAS	54.936,27	Banco do Brasil S/A. - MINIST.-PREV. CLUBE MÃES	6.169,86
Banco do Brasil S/A. - PREF	14.113,96	Banco do Brasil S/A. - MINIST.DESENV. - I.G.B.D.F	10.338,52
Banco do Brasil S/A. - Prog. MINAS OLIMPICA	1.915,61	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.782,96
Banco do Brasil S/A. - Prefeitura	15.003,84	Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	60.340,12
Banco do Brasil S/A. - Sec.Est. Educação	20.045,36	Banco do Brasil S/A. - PREF. MN - MFMASPBFI - CRAS	58.737,47
Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAUDE-FARM.MINAS	43.358,17	Banco do Brasil S/A. - PREF	1.545,86
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	14.421,42	Banco do Brasil S/A. - Prefeitura	15.113,43
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Pnte	4.698,78	Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAUDE-FARM.MINAS	43.659,42
Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAUDE - UBS	93.603,75	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	14.355,69
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	35.029,13	Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAUDE - UBS	94.256,68
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - SEMAD	98.331,39	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	22.195,20
Banco do Brasil S/A. - SETOP	47.672,59	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - SEMAD	99.046,78
Banco do Brasil S/A. - M. SAUDE-FUNASA	38.131,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP	48.023,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	32.687,91	Banco do Brasil S/A. - M. SAUDE-FUNASA	38.411,41
TOTAL GERAL	10.015.379,56	Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	34.240,00
		TOTAL GERAL	10.025.982,44