



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.381.858,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.119.353,24
RECEITAS CORRENTES	1.997.588,75	DESPESA POR FUNÇÕES	2.119.353,24
Receita Tributária	55.344,76	Legislativa	34.854,20
Receita de Contribuição	493,66	Judiciária	5.548,44
Receita Patrimonial	90.406,81	Administração	443.445,06
Receitas de Serviços	111.716,58	Segurança Pública	12.893,36
Transferências Correntes	1.728.473,06	Assistência Social	37.521,37
Outras Receitas Correntes	10.660,22	Previdência Social	144.536,36
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	493,66	Saúde	416.638,32
RECEITAS DE CAPITAL	493.477,14	Educação	484.369,92
Transferência de Capital	493.477,14	Cultura	222.036,53
RETIFICADORA	-109.207,07	Urbanismo	44.825,91
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-109.207,07	Saneamento	2.723,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	666.266,55	Gestão Ambiental	3.311,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	9.322,68
CONSIGNAÇÕES	302.508,40	Comunicações	2.720,70
Previdência Municipal	48.041,65	Energia	869,34
Empréstimo - Credinova	22.343,02	Transporte	191.440,80
Empréstimo - B. Brasil	24.741,87	Desporto e Lazer	15.116,05
Reembolso Saúde do Impas	1.163,81	Encargos Especiais	47.178,85
Seguro Coletivo	4.887,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	582.870,65
Pensão Alimentícia	2.364,65	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Consignação	22.704,16	CONSIGNAÇÕES	219.112,50
INSS - Terceiros	2.157,01	Empréstimo - Credinova	21.998,77
Adiantamento de Viagem	820,00	Empréstimo - B. Brasil	22.921,28
Desconto Sest - Senat	37,32	Reembolso Saúde do Impas	1.163,81
Seguro de Vida Coletivo	290,09	Seguro Coletivo	5.177,24
Imposto de Renda - IMPAS	229,14	Pensão Alimentícia	2.364,65
Inss - CM	1.915,82	INSS - Consignação	23.058,07
INSS Terceiros - FAS	909,02	INSS - Terceiros	3.011,64
I.R.R.F - CM	127,07	Adiantamento de Viagem	1.840,00
Empréstimo Credinova	2.063,26	Imposto de Renda - IMPAS	112,32
Pensão Alimentícia	308,00	Inss - CM	1.915,82
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas	2.057,77	INSS Terceiros - FAS	729,26
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	2.108,15	I.R.R.F - CM	127,07
Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	18.286,31	Salário Família	4.240,25
PASEP	119.018,72	Pensão Alimentícia	308,00
ISSQN - CM	7,26	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas	2.108,15
ISSQN - FAS	79,60	PASEP	119.018,72
Reembolso de Saúde - FAS	3.803,03	ISSQN - CM	7,26
Empréstimo - FAS	7.469,10	ISSQN - FAS	123,50
Empréstimo BMG	995,98	Salário Família - INSS	1.189,17
Financiamento Fas	1.943,53	Salário Maternidade - INSS	444,70
Financiamento BMG	211,92	Empréstimo BMG	1.018,23
Financiamento B.B.	1.842,85	Financiamento Fas	1.943,53
Previdência Municipal - CM	493,66	Previdência Municipal - CM	493,66
Empréstimo Credinova - CM	2.546,05	Empréstimo Credinova - CM	2.546,05
Pensão Alimentícia - CM	704,88	Pensão Alimentícia - CM	704,88
I.R.R.F - FAS	705,34	I.R.R.F - FAS	330,53
Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	134,64	Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	134,64
ISSQN - IMPAS	52,00	ISSQN - IMPAS	52,00
Reembolso de Saúde - FAS	1.009,78	INSS - IMPAS	29,30
Devolução de Pagto. Indevido	19,07	OUTRAS OPERAÇÕES	363.758,15
Empréstimos - FAS	3.915,71	Transferência Duodécimo Legislativo	45.668,71
OUTRAS OPERAÇÕES	363.758,15	Consolidação IMPAS	210.849,58
Transferência Duodécimo Legislativo	45.668,71	Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	107.239,86
Consolidação IMPAS	210.849,58	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	7.739.237,13
Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	107.239,86	Caixa	2.474,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	7.386.357,56	CAIXA	64,08
Caixa	5.792,93	Banco do Brasil S/A. - FPM-FUNDO PARTICIPAÇÃO	18.938,99
CAIXA	37,78	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.281,96
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.537,61	Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	5.182,57
Banco do Brasil S/A. - Educação-R.P	12.332,54	Banco do Brasil S/A. - Educação-R.P	1.109,40
Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	9.898,56	Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	35.335,74
Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	5.306,54	Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	4.996,54
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA	2.894,64	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA	2.917,70
Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	1.500,46	Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	1.687,46
Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.490,66	Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.460,05
Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.947,73	Banco do Brasil S/A. - Movimento	47,73
Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	4.560,80	Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	3.050,47
Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	157.389,29	Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	119.602,29
Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	20.023,66	Banco do Brasil S/A. - MINIST. FAZ. SIMPLES NAC.	83,88
Banco Itaú S/A. - Movimento	171,14	Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	53.170,56
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	505,88	Banco Itaú S/A. - Movimento	206,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	70,11	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	505,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	3.143.528,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	70,11
Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	174.703,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	3.200.787,25
Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	185.884,38	Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	61.207,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	2.657.916,39	Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	100.317,63
Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	404.947,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	2.682.630,04
Banco do Brasil S/A. - MINIST.-PREV. LAR MENINOS	41.510,97	Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	407.882,65
Banco do Brasil S/A. - MINIST.-PREV. CLUBE MÃES	6.217,27	Banco do Brasil S/A. - FNS - EPIDEMIOLOGIA	10.733,32
Banco do Brasil S/A. - MINIST.DESENV. - I.G.B.D.F	10.619,38	Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E	3.112,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.485,22	Banco do Brasil S/A. - MINIST. SAÚDE- PAB	324,66
Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	25.112,83	Banco do Brasil S/A. - MINIST.-PREV. LAR MENINOS	43.311,91
Banco do Brasil S/A. - PREF. MN - MFMA SPBFI - CRAS	61.726,42	Banco do Brasil S/A. - MINIST.-PREV. CLUBE MÃES	6.269,24
Banco do Brasil S/A. - PREF	1.557,73	Banco do Brasil S/A. - MINIST.DESENV. - I.G.B.D.F	11.031,19
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.397,05



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010

Banco do Brasil S/A. - Prog. MINAS OLIMPICA	8.809,92	Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	25.323,32
Banco do Brasil S/A. - Prefeitura	15.229,59	Banco do Brasil S/A. - PREF. MN - MFMASPBFI - CRAS	65.597,31
Banco do Brasil S/A. - Sec.Est. Educação	3.778,11	Banco do Brasil S/A. - PREF	1.570,75
Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAUDE-FARM.MINAS	20.854,69	Banco do Brasil S/A. - Prog. MINAS OLIMPICA	6.932,25
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	14.564,89	Banco do Brasil S/A. - Prefeitura	15.357,12
Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAUDE - UBS	94.947,25	Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAUDE-FARM.MINAS	6.990,16
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	19.533,13	Banco do Brasil S/A. - Convênio	84.143,45
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - SEMAD	99.803,86	Banco do Brasil S/A. - Convênio	80.638,40
Banco do Brasil S/A. - SETOP	48.393,94	Banco do Brasil S/A. - Convênio	151.140,75
Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PNAE	5.108,21	Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAUDE - UBS	239.224,40
Banco do Brasil S/A. - M. SAUDE-FUNASA	38.708,04	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	22.981,39
Banco do Brasil S/A. - MINISTERIO TURISMO	4.200,00	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - SEMAD	100.633,79
Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAÚDE	25.307,94	Banco do Brasil S/A. - SETOP	23.769,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	35.447,88	Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PNAE	12.609,21
TOTAL GERAL	10.434.482,93	Banco do Brasil S/A. - M. SAUDE-FUNASA	35.327,27
		Banco do Brasil S/A. - SEC. EST. SAÚDE	25.414,74
		Banco do Brasil S/A. - FMAS-PISO BASICO VAR.II	6.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	36.392,49
		TOTAL GERAL	10.441.461,02