



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	462.212,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450.854,73
RECEITAS CORRENTES	558.007,56	DESPESA POR FUNÇÕES	450.854,73
Receita Tributária	26.020,45	Legislativa	22.715,06
Receita de Contribuição	2.136,82	Administração	65.480,23
Receita Patrimonial	1.450,28	Segurança Pública	920,26
Transferências Correntes	526.102,45	Assistência Social	13.937,65
Outras Receitas Correntes	2.297,56	Previdência Social	19.198,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	Saúde	124.143,04
Transferência de Capital	1.200,00	Educação	50.407,99
RETIFICADORA	-96.995,11	Cultura	16.942,15
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-96.995,11	Urbanismo	60.669,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.589,07	Habitação	13.371,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	4.138,46
CONSIGNAÇÕES	22.823,09	Agricultura	2.884,69
Salário Maternidade	651,75	Transporte	34.907,22
INSS C/ Consignações	12.875,47	Desporto e Lazer	3.247,19
Salário Família - INSS	1.738,19	Encargos Especiais	17.891,45
Pensão Alimentícia	547,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.819,08
Empréstimos Caixa	4.245,15	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS C/ Consignações - Câmara	1.286,17	CONSIGNAÇÕES	23.053,10
Empréstimo Caixa - Câmara	713,58	Salário Maternidade	651,75
Pensão Alimento - Câmara	765,00	INSS C/ Consignações	11.819,31
OUTRAS OPERAÇÕES	26.765,98	Salário Família - INSS	1.738,19
Transferência Câmara Municipal	26.765,98	Pensão Alimentícia	547,78
SALDOS DO MES ANTERIOR	456.716,87	Empréstimos Caixa	4.245,15
Caixa	14,70	INSS C/ Consignações - Câmara	2.572,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.112,68	Empréstimo Caixa - Câmara	713,58
Banco do Brasil S/A. - ITR	32,66	Pensão Alimento - Câmara	765,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	500,83	OUTRAS OPERAÇÕES	26.765,98
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	52,69	Transferência Câmara Municipal	26.765,98
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.045,81	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	467.844,58
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	343,12	Caixa	14,70
Banco do Brasil S/A. - Alienação	237,33	Banco do Brasil S/A. - FPM	85.653,56
Banco do Brasil S/A. - Dividendos	345,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	16,79
Banco Itaú S/A. - ICMS	42.201,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	492,43
Banco Itaú S/A. - IPVA	170,35	Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	323,25
Bradesco - Folha de Pagamento	77,25	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.179,16
Bradesco - Tributos Municipais	262,80	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	51,74
Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	175,31	Banco do Brasil S/A. - Alienação	238,83
Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	2.804,40	Banco do Brasil S/A. - Dividendos	343,94
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais - Aplicação	3,39	Banco Itaú S/A. - ICMS	68.777,70
Banco do Brasil S/A. - FEP - Aplicação	18,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	953,35
Banco do Brasil S/A. - FNS - Aplicação	85,75	Bradesco - Folha de Pagamento	1.682,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	63,90	Bradesco - Tributos Municipais	299,01
Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação	159,84	Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	3,60
Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família - Aplicação	4.261,88	Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	2.819,38
Banco do Brasil S/A. - FEX - Aplicação	690,20	Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais - Aplicação	3,41
Banco do Brasil S/A. - FNS - Aplicação	2.628,64	Banco do Brasil S/A. - FEP - Aplicação	19,08
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	0,99	Banco do Brasil S/A. - FNS - Aplicação	86,21
Banco do Brasil S/A. - PEPD - Aplicação	1.945,82	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	64,24
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	675,11	Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação	160,70
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde - Aplicação	4.698,12	Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família - Aplicação	4.284,65
Banco do Brasil S/A. - Constr. Quadra - Aplicação	6.178,96	Banco do Brasil S/A. - FEX - Aplicação	693,89
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	55.745,11	Banco do Brasil S/A. - FNS - Aplicação	2.642,68
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - Aplicação	45.032,98	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	1,00
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	172,26	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Aplicação	1.956,22
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	125.091,60	Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	678,72
Banco Itaú S/A. - IPVA - Aplicação	110,62	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde - Aplicação	4.723,21
Banco do Brasil S/A. - FEP	33,27	Banco do Brasil S/A. - Constr. Quadra - Aplicação	6.211,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.075,61	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	64.483,58
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	1.725,54	Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - Aplicação	17.512,08
Banco Itaú S/A. - Iluminação	11,44	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	173,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	1.720,20	Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	125.759,77
Banco do Brasil S/A. - PAB	16.152,99	Banco Itaú S/A. - IPVA - Aplicação	111,06
Banco do Brasil S/A. - FNS	5.232,18	Banco do Brasil S/A. - FEP	53,62
Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	47,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.728,56
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	973,31	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.146,25
Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	1.126,50	Banco Itaú S/A. - Iluminação	2.148,26
Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	19.841,17	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	1.894,20
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	8.400,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	16.397,89
Banco do Brasil S/A. - Convênio de Manchester	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - FNS	2.344,26
TOTAL GERAL	968.518,39	Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	45,22
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	1.954,15
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	6,75
		Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	1.126,50
		Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	19.947,15
		Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	1.200,00
		Banco do Brasil S/A. - Convênio de Manchester	8.435,98
		TOTAL GERAL	968.518,39