



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	708.179,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	261.090,56
RECEITAS CORRENTES	651.519,13	DESPESA POR FUNÇÕES	261.090,56
Receita Tributária	11.311,67	Legislativa	13.662,98
Receita de Contribuição	9.183,87	Administração	62.510,52
Receita Patrimonial	6.223,91	Assistência Social	3.388,95
Receitas de Serviços	2.546,67	Saúde	56.204,94
Transferências Correntes	615.249,78	Educação	83.738,74
Outras Receitas Correntes	7.003,23	Cultura	1.031,00
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	Urbanismo	6.523,10
Transferência de Capital	150.000,00	Saneamento	8.509,42
RETIFICADORA	-93.339,45	Transporte	19.069,55
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-93.339,45	Encargos Especiais	6.451,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.317,22	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.430,73
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	51.685,88
CONSIGNAÇÕES	50.095,27	Restos a Pagar de 2009	51.685,88
Repasso para Câmara	29.930,45	CONSIGNAÇÕES	48.875,11
Inss - Câmara Municipal	1.195,66	Repasso para Câmara	29.930,45
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	24,50	Emprestimos bancarios	366,05
Emprestimos bancarios	366,05	Emprestimos bancarios - Bradesco	12.445,83
Emprestimos bancarios - Bradesco	12.445,83	Emprestimos bancarios - UNIBANCO	3.856,80
Emprestimos bancarios - UNIBANCO	3.856,80	Emprestimos Bancarios - Camara	2.275,98
Emprestimos Bancarios - Camara	2.275,98	DEBITOS DE TESOURARIA	6.869,74
DEBITOS DE TESOURARIA	20.221,95	Salario Familia	737,12
INSS	17.368,50	INSS	72,76
UNIMED	2.238,98	UNIMED	4.567,43
Pensão Alimenticia	510,00	Pensão Alimenticia	255,00
Sindicato	104,47	Sindicato	104,47
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.327.247,46	Salário Maternidade	1.132,96
CAIXA	34,17	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.737.223,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	98,85	CAIXA	148,07
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	8.432,30	Banco do Brasil S/A. - FPM	92.517,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS	550,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	546,37
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	1.547,29	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	14.713,77
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	13.481,61	Banco do Brasil S/A. - ICMS	719,25
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO	2.108,80	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	4.185,15
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	49,69	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO 2	13.549,01
Banco Itaú S/A. - ICMS	24.706,75	Banco do Brasil S/A. - FMASPROJOVEM	1.256,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	980,15	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO	4.675,18
BRADESCO - ARRECADADO	25.778,89	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	48,71
BRADESCO - PRONAF	334,82	Banco Itaú S/A. - ICMS	60.020,80
BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	1.738,94	Banco Itaú S/A. - IPVA	23.819,44
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	100.174,75	BRADESCO - ARRECADADO	7.646,06
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	3.117,41	BRADESCO - PRONAF	2.425,32
Banco do Brasil S/A. - PM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	50.273,81	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	15.488,40
Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU VEIC SAUDE CTA POUP	61.965,63	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	119.985,15
Banco do Brasil S/A. - FMASPROJOVEM CTA POUP	2.525,26	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	7.890,32
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA IMOVEL CRAS CTA POUP	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	84.502,54
Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA CTA POUP	39.435,25	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU VEIC SAUDE CTA POUP	62.275,45
POUP		Banco do Brasil S/A. - FMASPROJOVEM CTA POUP	2.537,91
Banco do Brasil S/A. - SUS	318,64	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA IMOVEL CRAS CTA POUP	50.250,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	140.008,87	Caixa Econômica Federal S/A. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA CTA POUP	39.673,88
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	131.396,15	POUP	
Banco do Brasil S/A. - SED	0,26	Banco do Brasil S/A. - SUS	541,39
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	15.399,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	141.705,93
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	168.899,89	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	137.210,20
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.035,58	Banco do Brasil S/A. - SED	0,26
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	6.493,18	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	18.637,94
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	64.967,78	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	174.880,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	1.337,68	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.051,52
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	35.093,85	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - EP	6.525,64
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	2.981,81	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	1.145,47
Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	8.001,99	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	65.302,71
Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	155.775,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.587,71
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	206.202,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	9.615,42
TOTAL GERAL	2.105.744,36	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	36.489,13
		Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU FMASBPC	25,00
		Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	3.304,09
		Banco Itaú S/A. - ILUM. PUBLICA	8.296,29
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO PONTE CTA POUP	83,64
		Banco do Brasil S/A. - PM ESGOTO PEDRA VERMELHA CTA POUP	156.557,31
		Banco do Brasil S/A. - P M PIRANGUÇU SETOP POUP	150.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO PONTE	207.388,19
		TOTAL GERAL	2.105.744,36