



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.575.439,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.305.412,00
RECEITAS CORRENTES	4.017.453,97	DESPESA POR FUNÇÕES	3.305.412,00
Receita Tributária	456.869,39	Legislativa	89.409,38
Receita de Contribuição	89.611,28	Judiciária	42.493,55
Receita Patrimonial	70.495,43	Administração	560.728,84
Receitas de Serviços	576,00	Defesa Nacional	825,80
Transferências Correntes	3.118.300,20	Segurança Pública	2.357,07
Outras Receitas Correntes	281.601,67	Assistência Social	71.567,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	183.015,58
RETIFICADORA	-442.014,69	Saúde	874.501,94
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-442.014,69	Educação	940.606,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	478.920,42	Cultura	96.152,34
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	157.858,64
CONSIGNAÇÕES	337.568,80	Habitação	19.731,13
Contribuição Sindical	2.370,00	Saneamento	232,57
I.N.S.S C/ Consignação	107.801,47	Gestão Ambiental	1.952,03
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	43.563,80	Agricultura	44.999,86
Caixa dos Servidores	443,78	Comércio e Serviços	1.462,08
Salário Família	5.496,28	Comunicações	1.202,00
Pensão Alimento	11.205,78	Energia	85.584,44
Emprestimo CEF	74.881,59	Transporte	2.042,00
Cartão Boa Compra	3.616,61	Desporto e Lazer	16.469,50
IRRF - Fundo de Saúde	447,97	Encargos Especiais	112.219,40
INSS - Câmara Municipal	4.938,55	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.218.988,27
IRRF - Câmara Municipal	1.560,82	RESTOS A PAGAR	585.418,03
Salário Família - Câmara Municipal	58,44	Restos a Pagar de 2008	585.418,03
Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46	CONSIGNAÇÕES	492.218,62
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.237,54	I.N.S.S C/ Consignação	102.921,82
Empréstimo BB	1.615,66	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	41.896,42
INSS - Autônômos	4.888,17	Caixa dos Servidores	458,18
INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	185,55	Salário Família	5.384,35
Sest / Senat	403,53	Pensão Alimento	19.812,76
Restituição - Câmara	80,00	Emprestimo CEF	74.881,59
Empréstimo Bancário - Câmara	2.748,71	Cartão Boa Compra	3.425,49
Adiantamento de Férias	54.338,30	INSS - Câmara Municipal	4.901,81
Sest / Senat - Câmara	2,10	IRRF - Câmara Municipal	1.560,82
ISSQN - Fundo de Saúde	1.126,49	Salário Família - Câmara Municipal	58,44
Taxa Expediente - Fundo Saúde	33,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46
Empréstimo Intermedium	6.267,93	Empréstimo BB	1.427,37
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	510,00	INSS - Autônômos	3.814,85
Trivale Empréstimos	4.256,76	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	384,58
Salário Maternidade	2.347,51	Sest / Senat	590,40
OUTRAS OPERAÇÕES	141.351,62	Restituição - Câmara	80,00
Transferências a Câmara Municipal	141.351,62	Empréstimo Bancário - Câmara	2.748,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	12.889.830,90	Adiantamento de Férias	62.032,54
CAIXA	1.302,10	Infração de Trânsito	53,20
Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.405,78	Empréstimo Intermedium	6.115,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	228.432,42	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	1.020,00
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	5.739,07	Parcelamento INSS - Câmara	1.768,61
Banco do Brasil S/A. - ITR	470,90	Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	147.158,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.533,80	Trivale Empréstimos	4.313,70
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	345.358,60	Salário Maternidade	5.266,52
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	49.409,40	OUTRAS OPERAÇÕES	141.351,62
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.542,72	Transferências a Câmara Municipal	141.351,62
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	706,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	12.419.790,33
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	442,05	CAIXA	2.472,29
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	4.546,98	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.926,21
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	161.956,05	Banco do Brasil S/A. - FPM	199.769,94
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	303,21	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	5.768,09
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.123,81	Banco do Brasil S/A. - ITR	483,01
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.759,34	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.541,61
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,27	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	270.189,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.826,28	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	9.856,37
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.669,25	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.588,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	161.168,32	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	709,97
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	18.163,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	463,85
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	111,35	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	16.093,35
Banco Itaú S/A. - Movimento	17.629,68	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	167.112,32
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	78.040,49	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	303,76
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	46.506,61	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	175,12
Banco Itaú S/A. - IPVA	391.841,35	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.784,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	407,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	420.015,64	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.852,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	194.227,13	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.688,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	411.626,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	197.605,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	121.180,49	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	37.461,71
BRADESCO - Arrecadação	739.395,24	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	111,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	303.688,04	Banco Itaú S/A. - Movimento	165.805,52
Banco do Brasil S/A. - FEP	116.902,38	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	78.586,15
Banco do Brasil S/A. - FAE	101.549,90	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	15.071,68
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.328,04	Banco Itaú S/A. - IPVA	416.330,13
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	43.976,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	408,63
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	594,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	723.670,35
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	491,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	195.096,50
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	415.050,88
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	148.232,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	121.722,81
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	125.352,06	BRADESCO - Arrecadação	715.647,59
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	130.639,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	346.138,04



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.754,71	Banco do Brasil S/A. - FEP	132.680,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	298,92	Banco do Brasil S/A. - FAE	40.975,97
Banco Itaú S/A. - Energia	83.203,89	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.340,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	214.919,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	46.309,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.663,47	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	1.495,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	378.476,59	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	119.448,93	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	149.024,21
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	123.120,94	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	126.021,62
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	21.650,94	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	122.301,23
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	71.239,07	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.956,37
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	86.477,54	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	300,52
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.297,31	Banco Itaú S/A. - Energia	90.024,48
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	93.923,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	197.257,58
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	114.280,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	25.004,32
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.746,70	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	424.030,75
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	32.824,99
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.000,33	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	122.335,41
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	109.821,13	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	20.781,23
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.740,25	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	80.635,20
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	315,28	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	74.197,03
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	784,71	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.343,41
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	294.978,04	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	86.569,91
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	27.877,75	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	112.766,06
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	29.510,42	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.929,13
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	48.802,86	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.534,16	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.021,59
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.653,41	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	102.362,72
Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	6.278,28	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.856,37
Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	6.326,05	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	316,96
Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3	2.209,10	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	788,87
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	59.230,17	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	232.176,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	21.830,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.251.935,12	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	26.021,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	125.162,05	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	51.614,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	298.392,19	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	287,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.136.914,66	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.694,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa	195.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	7.357,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.084,02	Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	12.659,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. do Ouro	312.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3	2.220,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.687,68	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	59.546,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	87.663,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	613.942,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.271.934,10
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	8.813,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	300.229,48
Complexidade		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.143.148,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.073,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	85.260,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	198.880,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	617.485,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	37.731,87	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	17.674,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	24.111,39	Complexidade	
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	65.163,58	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.087,44
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.689,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	122.440,77
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	66.994,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	37.950,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	238,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	24.293,56
TOTAL GERAL	16.944.190,60	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	65.455,33
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.698,99
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	67.352,33
		Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	239,37
		TOTAL GERAL	16.944.190,60