



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.487,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	536.054,96
RECEITAS CORRENTES	677.507,49	DESPESA POR FUNÇÕES	536.054,96
Receita Tributária	27.218,01	Administração	81.468,08
Receita de Contribuição	8.333,16	Segurança Pública	131,00
Receita Patrimonial	1.506,85	Assistência Social	9.748,31
Transferências Correntes	634.554,36	Previdência Social	3.963,84
Outras Receitas Correntes	5.895,11	Saúde	168.087,21
RETIFICADORA	-88.019,59	Educação	112.580,68
Conta Retificadora do FUNDEF	-88.019,59	Cultura	17.081,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.646,93	Urbanismo	56.773,81
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.269,26
CONSIGNAÇÕES	31.646,93	Gestão Ambiental	1.750,36
INSS	22.806,23	Agricultura	4.191,22
Pensão Alimentícia	934,65	Comunicações	237,80
Salário Família	1.446,90	Transporte	50.380,16
Salário Maternidade	650,00	Desporto e Lazer	8.874,62
Empréstimo CEF	5.764,45	Encargos Especiais	19.517,44
Empréstimo Banco Matone	44,70	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.847,01
SALDOS DO MES ANTERIOR	644.662,59	RESTOS A PAGAR	92.390,08
Caixa	1,11	Restos a Pagar de 2009	92.390,08
Caixa Geral Câmara	263,02	CONSIGNAÇÕES	52.456,93
BRADESCO - F.P.M	29.993,60	INSS	19.669,47
BRADESCO - Diversos	0,27	Pensão Alimentícia	1.283,40
BRADESCO - Tributos	272,23	Transferência Câmara Municipal	28.414,56
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	43.529,55	Salário Família	2.439,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86	Salário Maternidade	650,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	981,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	584.895,45
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	647,07	Caixa	0,48
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	11.111,10	Caixa Geral Câmara	263,02
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	2.307,40	BRADESCO - F.P.M	27.256,83
Banco do Brasil S/A. - FUS	19.415,13	BRADESCO - Diversos	1.252,45
Banco do Brasil S/A. - Saúde	3.422,24	BRADESCO - Tributos	625,46
Banco do Brasil S/A. - Educação	8,37	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	275,33
Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86
Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26	Banco do Brasil S/A. - ITR	814,66
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	8.344,52
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	28.059,33	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	11.090,04
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	2.587,48
Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM	133,69	Banco do Brasil S/A. - FUS	154,19
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	933,82	Banco do Brasil S/A. - Saúde	3.643,49
Banco Itaú S/A. - ICMS	3.733,72	Banco do Brasil S/A. - Educação	8,37
Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	747,07	Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	52.806,13	Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	144.675,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19
BRADESCO - Diversos Câmara	5.662,31	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	28.109,86
BRADESCO - FUNDEB PagTº	44.797,62	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98	Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM	79,87
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.419,71	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.438,98
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	5.435,81	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.264,99
Banco do Brasil S/A. - FEX	0,62	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.333,16
Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17	Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	751,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	53.070,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	145.398,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59	BRADESCO - Diversos Câmara	5.662,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	67,22	BRADESCO - FUNDEB PagTº	618,88
Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98
Banco do Brasil S/A. - PEJA	750,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	17,83
Banco do Brasil S/A. - VIG	1.832,28	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	4,68
Banco do Brasil S/A. - PMDE	50,14	Banco do Brasil S/A. - FEX	379,77
Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.375,65	Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17
Banco do Brasil S/A. - PNAT	156,31	Banco do Brasil S/A. - CIDE	518,64
Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1	100,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59
Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	36.508,31
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40	Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91
Banco do Brasil S/A. - FNS	1,62	Banco do Brasil S/A. - PEJA	750,00
Banco do Brasil S/A. - IGD	2.093,80	Banco do Brasil S/A. - VIG	1.832,28
Banco do Brasil S/A. - Merenda	80,70	Banco do Brasil S/A. - PMDE	50,14
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	264,57	Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.375,65
Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85	Banco do Brasil S/A. - PNAT	156,31
Banco do Brasil S/A. - Asfalto	1.915,31	Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.520,00	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE 1	58,58
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	77.067,83	Banco do Brasil S/A. - FNS	1,62
TOTAL GERAL	1.265.797,42	Banco do Brasil S/A. - IGD	3.925,15
		Banco do Brasil S/A. - Merenda	80,70
		Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	264,57
		Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto	1.915,31
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.520,00
		Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	50.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	77.461,80
		TOTAL GERAL	1.265.797,42