



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	578.376,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	628.660,34
RECEITAS CORRENTES	665.622,19	DESPESA POR FUNÇÕES	628.660,34
Receita Tributária	22.557,34	Administração	91.214,14
Receita de Contribuição	7.249,31	Segurança Pública	349,64
Receita Patrimonial	1.753,43	Assistência Social	6.115,18
Transferências Correntes	614.386,79	Previdência Social	22.478,85
Outras Receitas Correntes	19.675,32	Saúde	218.108,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	194.788,68
RETIFICADORA	-87.245,97	Cultura	6.615,15
Conta Retificadora do FUNDEF	-87.245,97	Urbanismo	38.333,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	37.505,98	Saneamento	4.193,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	12.849,82
CONSIGNAÇÕES	37.505,98	Comunicações	2.486,78
INSS	23.226,82	Energia	9.174,54
Pensão Alimentícia	1.280,10	Transporte	12.364,16
Salário Família	2.766,64	Desporto e Lazer	3.976,78
Salário Maternidade	1.122,00	Encargos Especiais	5.610,85
Empréstimo CEF	9.110,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.764,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	576.970,83	RESTOS A PAGAR	0,00
Caixa	0,05	CONSIGNAÇÕES	57.764,15
Caixa - Câmara Municipal	263,02	INSS	17.944,62
BRADESCO - F.P.M	20.655,78	Pensão Alimentícia	1.025,10
BRADESCO - Diversos	673,28	Transferência Câmara Municipal	28.414,56
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	5.662,31	Salário Família	2.766,64
BRADESCO - Tributos	472,94	Salário Maternidade	1.122,00
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-293,58	Empréstimo CEF	6.491,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	8.635,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	506.428,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	11,53	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - FUS	7,48	Caixa - Câmara Municipal	263,02
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	366,24	BRADESCO - F.P.M	11.031,33
Banco Itaú S/A. - ICMS	134,02	BRADESCO - Diversos	5,96
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	747,04	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	5.662,31
Banco do Brasil S/A. - FEP	64,14	BRADESCO - Tributos	1.142,23
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	0,56	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-42,75
Banco do Brasil S/A. - FEX	43,31	Banco do Brasil S/A. - ITR	9,24
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	1.562,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	129,13
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	725,76	Banco do Brasil S/A. - FUS	295,94
Banco do Brasil S/A. - CIDE	42,48	Banco do Brasil S/A. - Saúde	85,28
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	10.211,84	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	14.192,90	Banco Itaú S/A. - ICMS	125,58
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	16.871,96	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	813,16
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	12.573,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	17,68
Banco do Brasil S/A. - PMDE	24,96	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	0,56
Banco do Brasil S/A. - PNAT	141,82	Banco do Brasil S/A. - FEX	44,39
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	34.000,50	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	3.527,94
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.719,78	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	83,86
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	274,74	Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,64
Banco do Brasil S/A. - Asfalto	10.495,58	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	9.218,23
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.804,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	77,47
Banco do Brasil S/A. - VIG - Aplicação	3.716,40	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	16.871,96
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	52.226,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.518,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - PMDE	24,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	61.145,35	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.506,30
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	96,83	Banco do Brasil S/A. - PNAT	0,84
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101.261,92	Banco do Brasil S/A. - IGD	-239,42
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	97.885,39	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	276,06
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	19.052,07	Banco do Brasil S/A. - Asfalto	10.495,58
Pavimentação		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	6.924,00
TOTAL GERAL	1.192.853,03	Banco do Brasil S/A. - VIG - Aplicação	3.745,44
		Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	52.613,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	61.510,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	97,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101.673,71
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	98.286,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	19.129,34
		Pavimentação	
		TOTAL GERAL	1.192.853,03