



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	733.275,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.990,01
RECEITAS CORRENTES	672.655,41	DESPESA POR FUNÇÕES	321.990,01
Receita Tributária	9.003,55	Legislativa	17.949,58
Receita de Contribuição	9.905,01	Administração	70.990,19
Receita Patrimonial	35.473,19	Segurança Pública	526,45
Receitas de Serviços	938,93	Assistência Social	5.170,91
Transferências Correntes	614.756,01	Previdência Social	32.601,48
Outras Receitas Correntes	2.412,79	Saúde	62.061,65
Receita de Contribuições Intraorçamentárias	165,93	Educação	72.922,58
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	Urbanismo	53.232,56
Transferência de Capital	150.000,00	Agricultura	1.282,90
RETIFICADORA	-89.379,65	Transporte	2.433,14
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEB	-89.379,65	Desporto e Lazer	1.965,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	137.923,74	Encargos Especiais	853,05
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	177.859,50
CONSIGNAÇÕES	45.914,92	RESTOS A PAGAR	79.895,73
INSS CONSIG.	4.605,03	Restos a Pagar de 2009	79.895,73
IMPRON - SERV.	15.747,99	CONSIGNAÇÕES	5.954,95
EMPREST. CAIXA	7.287,35	PENSÃO JUDICIAL	1.492,79
EMPREST. BANCO BRASIL	9.875,79	ABONO FAMÍLIA	523,66
PENSÃO JUDICIAL	1.492,79	Empréstimo Caixa	1.008,01
Empréstimo Caixa	1.008,01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	35,90
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	79,20	ISSQN	101,61
INSS c/ Consignações	1.487,39	Empréstimo Caixa	1.601,13
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	35,90	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	787,24
ISSQN	101,61	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	404,61
Empréstimo Caixa	1.601,13	OUTRAS OPERAÇÕES	92.008,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	787,24	Consolidação do Poder Legislativo	30.229,09
EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE	940,04	Consolidação IMPRON	61.779,73
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	404,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.809.458,66
EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF	460,84	Banco do Brasil S/A. - FPM	103.298,13
OUTRAS OPERAÇÕES	92.008,82	Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	4.143,16
Consolidação do Poder Legislativo	30.229,09	Banco do Brasil S/A. - ICMS	815,28
Consolidação IMPRON	61.779,73	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.438.108,67	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	587,65
Banco do Brasil S/A. - FPM	30.080,13	Banco do Brasil S/A. - Duodécimo	10.136,26
Banco do Brasil S/A. - R.GUIAS	5.937,39	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	13.651,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS	80,76	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	4.449.253,20
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3,34	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	84,07
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE AQUÁTICA	267,52	Banco do Brasil S/A. - AFM	34.062,56
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	38.174,40	Banco do Brasil S/A. - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	439,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	4.419.313,47	Banco Itaú S/A. - ICMS	19.750,97
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	8,67	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.559,03
Banco do Brasil S/A. - AFM	81,69	Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS POPULARES - APLICAÇÃO	49,37
Banco do Brasil S/A. - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	316,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	515.808,60
Banco Itaú S/A. - ICMS	3.636,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	964,39
Banco Itaú S/A. - IPVA	214,21	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.509,55
Caixa Econômica Federal S/A. - CASAS POPULARES - APLICAÇÃO	49,12	Banco do Brasil S/A. - FMS RECURSOS FNS	26.296,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	511.777,87	Banco do Brasil S/A. - PAB RECURSOS FNS	13.884,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	939,69	Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	5.021,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	249,94	Banco do Brasil S/A. - ECD	620,78
Banco do Brasil S/A. - FMS RECURSOS FNS	2.401,20	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00
Banco do Brasil S/A. - PAB RECURSOS FNS	12.660,93	Banco do Brasil S/A. - QESE	35.489,13
Banco do Brasil S/A. - TRÂNSITO	4.222,09	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.726,18
Banco do Brasil S/A. - ECD	8,99	Banco do Brasil S/A. - FEB	51.997,13
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.C. ADOLESCENTE	35,00	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	1.254,41
Banco do Brasil S/A. - QESE	65.317,07	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	710,04
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	1.250,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.003,20
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	710,04	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.031,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.260,65	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.177,03
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.373,06	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO BENS	57.651,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.929,29	Banco do Brasil S/A. - ASSISTENCIA IDOSO	1.130,59
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO BENS	61.247,64	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.167,89
Banco do Brasil S/A. - ASSISTÊNCIA IDOSO	1.126,81	Caixa Econômica Federal S/A. - M. TURISMO(PRAÇA LAZER)	52.990,05
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	655,79	Banco do Brasil S/A. - ASB	53.792,24
Caixa Econômica Federal S/A. - M. TURISMO(PRAÇA LAZER)	52.685,30	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA-SEDRO-ETA	121.228,92
Banco do Brasil S/A. - ASB	53.612,35	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA -SEGOV PADEM	100.000,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP	6.684,37	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - SEDESE - CRAS	53.180,00
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA-SEDRO-ETA	121.187,45	Banco do Brasil S/A. - CONST.FEDERAL ART 212	418,00
Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	20.609,30	Banco do Brasil S/A. - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	30.534,52
TOTAL GERAL	6.309.308,17	TOTAL GERAL	6.309.308,17