



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.208.902,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.298.938,46
RECEITAS CORRENTES	1.374.168,13	DESPESA POR FUNÇÕES	1.298.938,46
Receita Tributária	32.103,43	Legislativa	29.383,91
Receita de Contribuição	28.515,04	Administração	161.532,27
Receita Patrimonial	9.820,39	Segurança Pública	2.325,19
Receitas de Serviços	974,13	Assistência Social	41.120,67
Transferências Correntes	1.300.859,22	Previdência Social	51.511,36
Outras Receitas Correntes	1.895,92	Saúde	312.466,43
RECEITAS DE CAPITAL	10.705,36	Educação	455.372,21
Transferência de Capital	10.705,36	Cultura	8.665,82
RETIFICADORA	-175.971,05	Urbanismo	131.370,87
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-175.971,05	Gestão Ambiental	118,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.766,49	Agricultura	21.227,28
RESTOS A PAGAR	0,00	Indústria	735,24
CONSIGNAÇÕES	73.175,35	Comércio e Serviços	11,28
INSS c/ Consignações	30.458,36	Energia	52.940,22
Pensão Alimentícia	2.931,94	Transporte	13.124,34
Salário Família c/ Consignações	3.122,48	Desporto e Lazer	11.989,82
Emprést. Servidores CEF	11.410,40	Encargos Especiais	5.042,59
Emprést. Servidores B.B.	22.787,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.718,68
INSS - Retenção 11% das Firmas	186,38	RESTOS A PAGAR	12.450,63
Salário - Maternidade c/ Consignações	2.163,67	Restos a Pagar de 2009	12.450,63
Multas de Trânsito	114,93	CONSIGNAÇÕES	76.934,72
OUTRAS OPERAÇÕES	43.591,14	INSS c/ Consignações	31.290,64
Transferência Câmara Municipal	43.591,14	Pensão Alimentícia	2.931,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.933.608,05	Salário Família c/ Consignações	3.198,22
Caixa	11.015,11	Emprést. Servidores CEF	11.714,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	684,57	Emprést. Servidores B.B.	23.514,19
Banco do Brasil S/A. - FPM	179.486,34	INSS - Retenção 11% das Firmas	593,06
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	79.159,04	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.871,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.040,54	Multas de Trânsito	127,69
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.693,34
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.791,88	OUTRAS OPERAÇÕES	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	Transferência Câmara Municipal	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.242,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.829.619,84
Banco do Brasil S/A. - SNA	4.144,97	Caixa	25.746,75
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	1.939,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	731,60
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	16.579,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	135.719,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	68.643,41
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	27.262,11	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.599,00
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPV	1.592,68	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.622,86	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.012,06
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.050,79	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.632,59	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.509,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	783,30	Banco do Brasil S/A. - SNA	1.398,12
Banco do Brasil S/A. - SUS	10.682,99	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	1.948,06
Banco do Brasil S/A. - FEP	54.138,38	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	16.654,17
Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	3.427,02	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	93,17
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPV	1.259,03
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	33.847,66	Banco Itaú S/A. - IPVA	350,17
Banco do Brasil S/A. - PAB	59.802,29	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.060,14
Banco do Brasil S/A. - PSF	6.365,59	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.888,55
Banco do Brasil S/A. - FIA	800,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	39.934,69
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Banco do Brasil S/A. - SUS	22.845,08
Banco do Brasil S/A. - QSE	28.007,64	Banco do Brasil S/A. - FEP	58.621,43
Banco do Brasil S/A. - PNAT	37.178,78	Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	1.362,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	18.035,83	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	20.680,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	14.265,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	709,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	15.457,43	Banco do Brasil S/A. - PSF	7.928,61
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	394,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	1.050,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	62.791,76	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	45.305,71	Banco do Brasil S/A. - QSE	15.554,97
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	38.157,23	Banco do Brasil S/A. - PNAT	16.228,97
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	54.963,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22
Banco do Brasil S/A. - DANT	14.012,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	24.365,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	6.796,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	3.390,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	199.200,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	16.537,98
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	33.783,48	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	394,00
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	47.833,98
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	85.895,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	43.814,18
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	209.135,88	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	40.217,71
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	68.211,88	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.477,87
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	69.737,82	Banco do Brasil S/A. - DANT	13.354,42
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	364.582,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	2.395,59
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	55.215,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	3.390,30
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS-FNS BLVGS	2.288,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	351,61	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	200.282,35
TOTAL GERAL	3.259.276,98	0201135-66/2006	
		Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	17.963,44
		0214733-71/06	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	86.403,65
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	210.375,96



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	68.590,36
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	134.096,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	288.610,72
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	55.465,61
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	13.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.058,11
TOTAL GERAL	3.259.276,98