



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.359.625,06</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.166.877,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.191.611,48</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.166.877,09</b>
Receita Tributária	23.882,10	Legislativa	23.943,59
Receita de Contribuição	28.460,51	Administração	169.131,32
Receita Patrimonial	9.889,72	Segurança Pública	1.780,99
Receitas de Serviços	920,74	Assistência Social	38.024,49
Transferências Correntes	1.125.890,22	Previdência Social	44.263,31
Outras Receitas Correntes	2.568,19	Saúde	271.896,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>309.371,96</b>	Educação	410.523,53
Transferência de Capital	309.371,96	Cultura	8.844,47
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-141.358,38</b>	Urbanismo	95.211,62
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-141.358,38	Habitação	5.376,86
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>174.676,30</b>	Saneamento	40.689,91
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	102,15
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>149.251,69</b>	Agricultura	5.482,80
INSS c/ Consignações	33.219,20	Comércio e Serviços	12,02
Pensão Alimentícia	2.962,09	Energia	27.328,82
Salário Família c/ Consignações	2.360,34	Transporte	6.358,00
Repasse do PASEP	75.411,10	Desporto e Lazer	12.824,54
Emprést. Servidores CEF	11.479,04	Encargos Especiais	5.082,43
Emprést. Servidores B.B.	22.584,58	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>224.227,98</b>
INSS - Retenção 11% das Firms	434,50	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>34.975,30</b>
Salário - Maternidade c/ Consignações	800,84	Restos a Pagar de 2009	34.975,30
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>25.424,61</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>147.919,35</b>
Transferência Câmara Municipal	25.424,61	INSS c/ Consignações	30.096,98
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.829.619,84</b>	Pensão Alimentícia	2.962,09
Caixa	25.746,75	Salário Família c/ Consignações	3.143,49
Banco do Brasil S/A. - ITR	731,60	Repasse do PASEP	75.411,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	135.719,29	Emprést. Servidores CEF	11.410,40
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	68.643,41	Emprést. Servidores B.B.	22.931,86
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.599,00	INSS - Retenção 11% das Firms	434,50
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53	Salário - Maternidade c/ Consignações	47,91
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.012,06	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.481,02
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.333,33</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.509,56	Transferência Câmara Municipal	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - SNA	1.398,12	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.972.816,13</b>
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	1.948,06	Caixa	10.541,01
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	16.654,17	Banco do Brasil S/A. - ITR	817,09
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	61.474,02
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	93,17	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	76.560,68
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.259,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	5.157,46
Banco Itaú S/A. - IPVA	350,17	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.060,14	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.219,94
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.888,55	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	39.934,69	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.032,98
Banco do Brasil S/A. - SUS	22.845,08	Banco do Brasil S/A. - SNA	6.440,78
Banco do Brasil S/A. - FEP	58.621,43	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	1.957,88
Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	988,75
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	1.362,03	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	176,84
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	20.680,51	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.548,34
Banco do Brasil S/A. - PAB	14.265,55	Banco Itaú S/A. - IPVA	301,52
Banco do Brasil S/A. - FMS	709,26	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.070,87
Banco do Brasil S/A. - PSF	7.928,61	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	455,24
Banco do Brasil S/A. - FIA	1.050,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	17.986,01
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Banco do Brasil S/A. - SUS	18.405,62
Banco do Brasil S/A. - QSE	15.554,97	Banco do Brasil S/A. - FEP	23.121,48
Banco do Brasil S/A. - PNAT	16.228,97	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	42,81
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	24.365,07	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	33.016,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	25.535,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	517,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	16.537,98	Banco do Brasil S/A. - PSF	12.320,16
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	394,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	1.300,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	47.833,98	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	43.814,18	Banco do Brasil S/A. - QSE	23.953,83
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	40.217,71	Banco do Brasil S/A. - PNAT	28.355,34
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.477,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22
Banco do Brasil S/A. - DANT	13.354,42	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	23.390,92
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	2.395,59	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. - FMS BRASOPOLIS-FNS BLVGS	2.288,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	200.282,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	21.504,49
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - VIG MS	97,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	17.963,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	72.665,52
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	48.198,12
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	86.403,65	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	43.545,07
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	210.375,96	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.477,87
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	68.590,36	Banco do Brasil S/A. - DANT	10.472,75
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	134.096,14	Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	16.871,96
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	288.610,72	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	15.203,21
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	55.465,61	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL - BPC - APLICAÇÃO QUE	1.100,00
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	6.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.058,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	3.315,39
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.363.921,20</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	201.502,36
		0201135-66/2006	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	86.894,63



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010

Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	212.046,22
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	69.152,46
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	94.886,87
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	231.667,43
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	64.145,11
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	13.500,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	177.673,16
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	100.097,55
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.700,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.363.921,20</b>