



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.157.103,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.224.865,23
RECEITAS CORRENTES	1.350.058,37	DESPESA POR FUNÇÕES	1.224.865,23
Receita Tributária	24.184,73	Legislativa	29.367,11
Receita de Contribuição	27.461,67	Administração	143.405,91
Receita Patrimonial	8.766,53	Segurança Pública	2.021,66
Receitas de Serviços	890,34	Assistência Social	52.361,94
Transferências Correntes	1.285.206,42	Previdência Social	49.089,40
Outras Receitas Correntes	3.548,68	Saúde	316.532,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	448.743,25
RETIFICADORA	-192.954,68	Cultura	9.008,92
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-192.954,68	Urbanismo	80.178,67
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.701,17	Habitação	6.512,49
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	8.532,28
CONSIGNAÇÕES	76.498,97	Gestão Ambiental	52,68
INSS c/ Consignações	32.799,18	Agricultura	3.902,53
Pensão Alimentícia	3.334,81	Comércio e Serviços	11,67
Salário Família c/ Consignações	3.957,60	Energia	26.925,10
Emprést. Servidores CEF	12.175,60	Transporte	33.411,17
Emprést. Servidores B.B.	23.419,12	Desporto e Lazer	9.682,16
Salário - Maternidade c/ Consignações	812,66	Encargos Especiais	5.126,14
OUTRAS OPERAÇÕES	31.202,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	118.408,45
Transferência Câmara Municipal	31.202,20	RESTOS A PAGAR	286,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.972.816,13	Restos a Pagar de 2009	286,00
Caixa	10.541,01	CONSIGNAÇÕES	76.789,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	817,09	INSS c/ Consignações	33.251,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	61.474,02	Pensão Alimentícia	3.147,78
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	76.560,68	Salário Família c/ Consignações	3.062,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	5.157,46	Emprést. Servidores CEF	11.740,39
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53	Emprést. Servidores B.B.	22.849,47
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.219,94	Salário - Maternidade c/ Consignações	764,75
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.835,09
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.032,98	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	137,80
Banco do Brasil S/A. - SNA	6.440,78	OUTRAS OPERAÇÕES	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	1.957,88	Transferência Câmara Municipal	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	988,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.894.347,31
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Caixa	6.624,85
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	176,84	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.104,38
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.548,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	87.705,17
Banco Itaú S/A. - IPVA	301,52	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	68.829,77
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.070,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.315,92
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	455,24	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	17.986,01	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.577,12
Banco do Brasil S/A. - SUS	18.405,62	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	23.121,48	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.529,59
Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26	Banco do Brasil S/A. - SNA	4.873,67
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	42,81	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	427,73
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	768,98
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	33.016,78	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.535,96	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	49,67
Banco do Brasil S/A. - FMS	517,13	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	51.746,44
Banco do Brasil S/A. - PSF	12.320,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.838,40
Banco do Brasil S/A. - FIA	1.300,00	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.082,58
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	483,71
Banco do Brasil S/A. - QSE	23.953,83	Banco do Brasil S/A. - SUS	26.505,48
Banco do Brasil S/A. - PNAT	28.355,34	Banco do Brasil S/A. - FEP	18.239,53
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22	Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	23.390,92	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	0,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	29.977,89
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.242,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	21.504,49	Banco do Brasil S/A. - PSF	11.031,90
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	97,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	555,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	72.665,52	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	48.198,12	Banco do Brasil S/A. - QSE	16.550,01
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	43.545,07	Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.546,47
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	10.472,75	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	13.520,38
Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	16.871,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	15.203,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL - BPC - APLICAÇÃO QUE	1.100,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	6.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	19.958,88
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	3.315,39	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	97,00
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	201.502,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	122.423,43
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	47.854,18
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	86.894,63	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	44.082,81
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	212.046,22	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.477,87
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	69.152,46	Banco do Brasil S/A. - DANT	9.432,73
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	94.886,87	Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	16.871,96
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	231.667,43	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	15.284,42
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	64.145,11	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	6.375,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	177.673,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	175,19
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	100.097,55	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	202.671,88
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.700,25	0201135-66/2006	
TOTAL GERAL	3.237.620,99	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	87.371,11
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	213.178,84
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	69.521,83
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	76.762,12



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	159.519,13
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	65.642,87
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	12.050,00
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	1.188,40
TOTAL GERAL	3.237.620,99