



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.241.663,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.091.069,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.397.018,83</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.091.069,09</b>
Receita Tributária	52.815,75	Legislativa	27.653,11
Receita de Contribuição	27.193,46	Administração	133.109,73
Receita Patrimonial	9.174,18	Segurança Pública	2.459,10
Receitas de Serviços	892,43	Assistência Social	35.966,62
Transferências Correntes	1.303.588,63	Previdência Social	43.216,87
Outras Receitas Correntes	3.354,38	Saúde	276.935,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	411.176,01
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-155.355,14</b>	Cultura	22.970,99
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-155.355,14	Urbanismo	77.776,17
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>99.943,42</b>	Habitação	765,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	89,16
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>72.290,31</b>	Agricultura	10.675,08
INSS c/ Consignações	30.349,83	Comércio e Serviços	11,59
Pensão Alimentícia	3.322,54	Energia	26.808,22
Salário Família c/ Consignações	3.126,02	Transporte	8.994,40
Emprést. Servidores CEF	11.391,09	Desporto e Lazer	7.288,77
Emprést. Servidores B.B.	22.830,08	Encargos Especiais	5.171,77
INSS - Retenção 11% das Firmas	506,00	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>116.019,55</b>
Salário - Maternidade c/ Consignações	764,75	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.653,11</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>74.686,21</b>
Transferência Câmara Municipal	27.653,11	INSS c/ Consignações	32.761,74
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.894.347,31</b>	Pensão Alimentícia	3.309,13
Caixa	6.624,85	Salário Família c/ Consignações	2.999,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.104,38	Emprést. Servidores CEF	11.914,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	87.705,17	Emprést. Servidores B.B.	22.937,22
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	68.829,77	Salário - Maternidade c/ Consignações	764,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.315,92	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.333,34</b>
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53	Transferência Câmara Municipal	41.333,34
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.577,12	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.028.865,78</b>
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	Caixa	11.200,90
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.529,59	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.452,92
Banco do Brasil S/A. - SNA	4.873,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	47.245,59
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	427,73	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	31.670,56
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	768,98	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	5.874,38
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	49,67	Banco do Brasil S/A. - IPTU	7.008,02
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	51.746,44	Banco do Brasil S/A. - FEX	1.491,37
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.838,40	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.529,59
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.082,58	Banco do Brasil S/A. - SNA	4.474,42
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	483,71	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	430,80
Banco do Brasil S/A. - SUS	26.505,48	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	772,87
Banco do Brasil S/A. - FEP	18.239,53	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	67,88
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	0,16	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.162,69
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.464,58
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	29.977,89	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.093,78
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.242,88	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	3.544,99
Banco do Brasil S/A. - PSF	11.031,90	Banco do Brasil S/A. - SUS	40.156,69
Banco do Brasil S/A. - FIA	555,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	23.897,38
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. - QSE	16.550,01	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	833,11
Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.546,47	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	27.320,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	13.520,38	Banco do Brasil S/A. - PAB	877,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	Banco do Brasil S/A. - PSF	12.600,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	1.060,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	19.958,88	Banco do Brasil S/A. - QSE	7.343,71
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	97,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	21.574,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	122.423,43	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	47.854,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	20.978,51
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	44.082,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.477,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - DANT	9.432,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	16.871,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	17.558,21
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	15.284,42	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	29,76
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL - BPC - APLICAÇÃO QUE	1.100,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	213.193,17
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	6.375,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	48.085,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	175,19	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	43.559,98
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	202.671,88	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	67.477,87
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - DANT	9.448,53
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	87.371,11	Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	16.871,96
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	213.178,84	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	15.361,90
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	69.521,83	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL - BPC - APLICAÇÃO QUE	1.100,00
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	76.762,12	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	7.375,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	159.519,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	25.721,51
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	65.642,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	7.086,31
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	12.050,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	1.811,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	177.673,16	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	117.031,50
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	100.097,55	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	10.515,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	1.188,40	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	203.818,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.235.954,42</b>	0201135-66/2006	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	87.915,18
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	214.259,50
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	69.521,83
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	75.479,68



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	121.785,48
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	65.926,97
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	12.050,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	178.622,19
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	100.632,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	1.188,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.235.954,42</b>