



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.433.339,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.605.766,53
RECEITAS CORRENTES	1.647.413,73	DESPESA POR FUNÇÕES	1.605.766,53
Receita Tributária	90.094,68	Legislativa	65.355,04
Receita de Contribuição	38.069,97	Judiciária	12.827,00
Receita Patrimonial	16.916,87	Administração	178.170,59
Transferências Correntes	1.474.892,98	Segurança Pública	30.748,55
Outras Receitas Correntes	27.439,23	Assistência Social	48.036,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	359.547,34
RETIFICADORA	-214.074,40	Trabalho	13.518,01
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-214.074,40	Educação	419.515,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	233.703,70	Cultura	67.350,37
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	171.613,46
CONSIGNAÇÕES	128.057,41	Saneamento	3.499,21
INSS	49.226,64	Gestão Ambiental	2.062,33
Pensão Alimentícia	2.854,25	Agricultura	8.992,82
UNIMED	6.872,22	Comunicações	24.236,22
Salário Família	1.048,00	Energia	2.680,94
SIND-UTE	27,84	Transporte	72.962,51
SINTRAM	173,40	Desporto e Lazer	111.283,00
Seguro Minas Brasil	56,21	Encargos Especiais	13.367,00
Adiantamento de Férias	2.052,70	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	250.391,50
INSS - Câmara	4.517,67	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Câmara	1.255,29	CONSIGNAÇÕES	144.745,21
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	INSS	48.993,17
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.647,57	Pensão Alimentícia	2.854,25
INSS - Pessoa Física	4.732,82	UNIMED	8.610,79
Empréstimo CEF - Câmara	2.730,93	Salário Família	1.589,15
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.244,29	SIND-UTE	111,36
UNIMED - Câmara Municipal	1.137,08	SINTRAM	724,20
Empréstimo - Banco do Brasil	11.987,95	Seguro Minas Brasil	105,08
INSS - Pessoa Jurídica	10.218,70	INSS - Câmara	4.695,76
ASSERPI / Mensalidade	1.309,00	Salário Maternidade	312,00
ISSQN - Câmara	36,00	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
Plano de Saúde São João	3.776,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.772,52
Desconto Telefonias	282,04	INSS - Pessoa Física	4.012,48
Empréstimo Itaú	8.671,52	Empréstimo CEF - Câmara	2.730,93
Pagamento de Multa	116,56	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.244,29
SEGURO METROPOLITAN LIFE	44,35	UNIMED - Câmara Municipal	1.290,58
OUTRAS OPERAÇÕES	105.646,29	Empréstimo - Banco do Brasil	11.987,95
Repasso Câmara Municipal	105.646,29	INSS - Pessoa Jurídica	6.793,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.969.410,20	ASSERPI / Mensalidade	1.298,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.104,71	Plano de Saúde São João	4.512,00
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	4,48	MORAIS E ALENCAR LTDA	206,63
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	743,29	SEGURO VEÍCULO	28.291,31
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	38,47	Pagamento de Multa	255,38
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	5.247,89	SEGURO METROPOLITAN LIFE	315,24
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-5.137,95	OUTRAS OPERAÇÕES	105.646,29
Banco Itaú S/A. - ICMS	187,99	Repasso Câmara Municipal	105.646,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.998,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.780.295,20
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	90.808,81	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	14.170,77
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.643,74	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	4,48
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	109.400,45	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	150,27
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	5.309,80	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	38,47
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	19.837,93	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.590,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	8.146,04	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	9.266,97
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	349,72	Banco Itaú S/A. - ICMS	814,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.716,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	429,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	657,38	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	61.136,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	8.711,80	Banco do Brasil S/A. - PNATE	617,97
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	49.206,45	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	100.423,64
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.908,29	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	5.335,49
Banco Itaú S/A. - SECC	3.788,60	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	19.939,22
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	152,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	9.187,38
Banco Itaú S/A. - IPVA	-482,01	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	8.867,40
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	17.674,74	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.725,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	286,31	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	657,80
Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.427,78	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	797,81
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.307,82	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	185,90
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	30.777,63	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.830,01
Banco do Brasil S/A. - CEX	47,27	Banco Itaú S/A. - SECC	3.800,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE	600,48	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	153,22
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	1,53	Banco Itaú S/A. - IPVA	872,71
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	418,13	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	2.891,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS	31.555,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	287,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.091,33	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.427,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.767,45	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.132,44
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	31.691,60	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	30.928,08
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.584,40	Banco do Brasil S/A. - CEX	510,90
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.848,28	Banco do Brasil S/A. - CIDE	108,73
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	94.069,75	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	3.494,43
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	113.234,28	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	420,15
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	88.990,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS	27.275,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRO	25.648,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.130,47
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	125.954,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.252,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.866,82	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	28.554,61
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.458,95	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.601,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.283,43	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	133.057,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	172.522,66	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	94.524,79



Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.593,57	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	113.782,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.519,37	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	5.907,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.753,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.772,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	202.967,83	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	126.563,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE RUAS	330.913,14	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	56.137,06
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	65.964,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.606,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.080,11	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.449,27
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	112,07	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	173.357,19
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	166,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.789,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.488,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.691,19
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	689.613,42	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.999,06
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.695,88	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	203.949,63
Banco do Brasil S/A. - FME-1	-2.040,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE RUAS	332.513,84
Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.072,32	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	66.283,63
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.116,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.099,73
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	751,67	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	112,32
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	-889,35	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	166,57
Banco do Brasil S/A. - IPTU	77,91	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.708,41
TOTAL GERAL	4.636.453,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	694.828,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.974,61
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.337,64
		Banco do Brasil S/A. - FPM	589,54
		Banco do Brasil S/A. - ITR	543,46
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.466,61
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	48,25
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	23,90
		TOTAL GERAL	4.636.453,23