



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>887.412,86</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>911.371,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.020.372,97</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>911.371,86</b>
Receita Tributária	22.687,82	Legislativa	19.692,22
Receita Patrimonial	8.914,02	Administração	75.228,86
Receitas de Serviços	6.780,85	Segurança Pública	1.592,79
Transferências Correntes	979.443,74	Assistência Social	96.448,65
Outras Receitas Correntes	2.546,54	Previdência Social	39.776,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	248.764,16
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-132.960,11</b>	Educação	290.081,05
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-132.960,11	Cultura	6.623,36
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>118.042,75</b>	Urbanismo	45.568,31
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	19,66
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>83.092,92</b>	Gestão Ambiental	4.461,95
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	32.104,25	Agricultura	19.580,72
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.206,44	Indústria	2.100,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.990,50	Comércio e Serviços	732,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.383,03	Comunicações	350,93
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.277,57	Energia	13.355,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	399,84	Transporte	28.015,63
RETENÇÃO 11% INSS	823,70	Desporto e Lazer	8.758,61
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CÂMARA	27,64	Encargos Especiais	10.220,01
INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.265,48	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>198.924,73</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,24	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>84.698,41</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	22,50	Restos a Pagar de 2009	84.698,41
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	1.921,87	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>79.976,49</b>
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	36.600,50	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	32.023,17
SEGURO ICATU	1.425,39	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.225,92
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	37,97	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.990,50
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SISPUMI	410,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.375,37
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>34.949,83</b>	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.277,57
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	34.249,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	390,01
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	700,00	RETENÇÃO 11% INSS	574,98
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.087.432,43</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CÂMARA	27,64
PMP/CAIXA	69,01	INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.265,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	27.593,16	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	22,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.407,96	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	35.817,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	3.697,25	SEGURO ICATU	1.522,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	37,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	47,16	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	425,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.302,99	ITA JUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	7,66	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>34.249,83</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.149,36	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	34.249,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	10.617,70	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.982.591,45</b>
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	22.594,05	PMP/CAIXA	133,64
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	4.797,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	18.511,85
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	37.087,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	387,58
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	170,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	282,11
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	5,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	796,15
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.477,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	9,63
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.154,92
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	73,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	124,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	42.151,11	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	35.601,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	94.576,22	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.474,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.718,86	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	37.284,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	78.359,74	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	23,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.564,92	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	6.791,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.458,76	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	191,60
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	62.449,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	95.033,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	35.891,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.848,10
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	31.973,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	82.497,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	20.563,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	6.945,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.582,16
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	37.199,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.466,00
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	133.327,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.138,29	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	62.321,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	67.380,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	46.828,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	986,61	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	35.269,02
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	8.739,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	26.232,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	17,33	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	20.130,42
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	43.474,97	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	43.725,44
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	64.334,09	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	113.479,51
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	69,51	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.143,79
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	33.943,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	68.070,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	991,38
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	9.204,48
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	102.032,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	475,30
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	36.816,03	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	48.085,47
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	40.466,10	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	61.152,75
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	228.006,61	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	119,40
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	27.756,82	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	34.137,12
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.291,31	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	93.459,59	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	131.856,95	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	102.526,23
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	202.426,97	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	36.994,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo Aplic	204.568,75	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	40.707,87



Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	86.016,70	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	229.797,19
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	1,16	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	27.891,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.092.888,04</b>	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.442,42
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	93.911,67
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	132.527,06
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	203.605,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic	120.948,92
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	84.307,16
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	1,16
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.092.888,04</b>