



Estado de Minas Gerais

Balanço Anual Financeiro

Período: 08/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.634.617,86</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.678.175,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.881.591,95</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.678.175,74</b>
Receita Tributária	111.501,64	Legislativa	64.954,38
Receita de Contribuição	38.505,08	Judiciária	8.677,40
Receita Patrimonial	19.451,84	Administração	166.026,47
Transferências Correntes	1.606.057,23	Segurança Pública	30.738,96
Outras Receitas Correntes	106.076,16	Assistência Social	39.714,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	75.220,33
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-246.974,09</b>	Saúde	429.842,24
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-246.974,09	Trabalho	9.329,60
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>227.971,77</b>	Educação	419.707,99
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Cultura	37.244,17
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>132.010,23</b>	Urbanismo	173.314,67
INSS	51.635,70	Saneamento	3.242,34
Pensão Alimentícia	2.905,32	Gestão Ambiental	14.023,95
UNIMED	8.920,54	Agricultura	11.891,22
Salário Família	1.610,24	Comunicações	17.210,10
SIND-UTE	27,84	Energia	5.671,94
SINTRAM	173,40	Transporte	41.356,07
Seguro Minas Brasil	25,14	Desporto e Lazer	74.430,36
Receitas Diversas	47,70	Encargos Especiais	55.578,88
Adiantamento de Férias	4.159,10	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>229.229,37</b>
INSS - Câmara	4.642,89	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
IRRF - Câmara	1.426,08	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>133.267,83</b>
Salário Maternidade	599,76	INSS	53.807,36
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	Pensão Alimentícia	2.905,32
Depositos Caução	1.372,82	UNIMED	9.618,36
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.272,53	Salário Família	1.386,50
INSS - Pessoa Física	5.057,43	INSS - Câmara	4.604,01
Empréstimo CEF - Câmara	2.260,21	Salário Maternidade	39,98
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.715,01	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
UNIMED - Câmara Municipal	1.739,21	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.504,34
Empréstimo - Banco do Brasil	10.262,48	INSS - Pessoa Física	3.639,81
INSS - Pessoa Jurídica	6.108,63	Empréstimo CEF - Câmara	2.730,93
ASSERPI / Mensalidade	1.298,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.244,29
ISSQN - Câmara	72,00	UNIMED - Câmara Municipal	1.041,74
Plano de Saúde São João	4.303,00	Empréstimo - Banco do Brasil	11.021,08
Desconto Telefonia	335,79	INSS - Pessoa Jurídica	12.839,91
UNIMED - Associação Servidores	48,00	ASSERPI / Mensalidade	1.331,00
Emprestimo Itau	7.585,43	Plano de Saúde São João	4.447,00
Pagamento de Multa	287,66	Emprestimo Itau	9.067,82
SEGURO METROPOLITAN LIFE	79,94	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>95.961,54</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>95.961,54</b>	Repasso Câmara Municipal	95.961,54
Repasso Câmara Municipal	95.961,54	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>3.046.150,15</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>3.090.965,63</b>	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.599,02
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.865,46	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	35.272,43
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	34.992,45	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	28,75
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	247,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	26.338,45
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	127,01	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.598,54
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	683,02	Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	-621,08
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.586,11	Banco Itau S/A. - ICMS	31.137,16
Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	1.912,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	161,97
Banco Itau S/A. - ICMS	513,75	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	55.254,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.574,93	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.884,67
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	35.906,64	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	108.848,66
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.914,93	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	5.281,03
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	108.270,34	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	9.640,04
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	68.742,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	7.107,12
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	8.209,67	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	692,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	6.071,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.708,21
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	1.532,94	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	656,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.699,13	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	12.302,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	151,49	Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	49.538,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	10.622,37	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.087,18
Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	50.789,14	Banco Itau S/A. - SECC	3.775,66
Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.723,87	Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	152,27
Banco Itau S/A. - SECC	3.762,14	Banco Itau S/A. - IPVA	-576,34
Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	151,76	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	38.135,95
Banco Itau S/A. - IPVA	63,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	285,24
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	4.633,54	Banco do Brasil S/A. - FMS	7.161,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	284,16	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.142,41
Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.185,77	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	26.618,92
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.097,41	Banco do Brasil S/A. - CEX	249,29
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	34.278,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.463,84
Banco do Brasil S/A. - CEX	248,33	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	1,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.380,01	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	416,02
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	1,53	Banco do Brasil S/A. - FMAS	35.370,29
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	413,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.050,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS	35.182,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.779,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.007,75	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	31.990,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.144,04	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.568,05
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	36.965,43	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.178,23
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.551,10	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	93.595,29
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	131.475,96	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	112.663,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	93.098,01	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	88.367,26
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	112.064,57	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.518,86
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	153.360,24	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	125.319,01
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.383,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.585,05



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Anual Financeiro  
 Período: 08/2010

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	124.653,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.305,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.289,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.110,52
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.144,31	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	171.652,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/CLUBE DO CAVALO	10.986,65	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.388,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	33.929,29	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.340,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	170.740,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.497,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.174,24	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	201.944,12
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.152,46	Banco do Brasil S/A. - PM/CALÇAMENTO DE RUAS	329.244,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.229,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	65.631,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	200.871,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.059,66
Banco do Brasil S/A. - PM/CALÇAMENTO DE RUAS	327.494,82	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	111,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	65.283,13	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	165,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.607,77	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.259,52
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	683.713,82
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	111,53	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.405,13
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	1.619,20	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.148,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.021,23	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.230,20
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	677.956,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	10,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	392,45	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	101,55
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.102,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.553,19
Banco do Brasil S/A. - FME-1	8.489,32	Banco do Brasil S/A. - IPTU	947,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.050,07	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.953.555,26</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	547,12		
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.541,40		
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	5,39		
Banco do Brasil S/A. - IPTU	47,80		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.953.555,26</b>		