



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.456.932,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.731.246,89
RECEITAS CORRENTES	1.751.404,94	DESPESA POR FUNÇÕES	1.731.246,89
Receita Tributária	123.121,32	Legislativa	60.016,77
Receita de Contribuição	37.394,40	Judiciária	12.675,00
Receita Patrimonial	20.065,21	Administração	127.657,02
Transferências Correntes	1.503.197,18	Segurança Pública	21.947,80
Outras Receitas Correntes	67.626,83	Assistência Social	54.674,79
RECEITAS DE CAPITAL	886.000,00	Previdência Social	80.143,36
Transferência de Capital	886.000,00	Saúde	475.008,48
RETIFICADORA	-180.472,88	Trabalho	15.844,25
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-180.472,88	Educação	365.320,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	322.521,56	Cultura	293.617,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	134.285,37
CONSIGNAÇÕES	252.157,90	Saneamento	7.854,40
INSS	47.998,39	Gestão Ambiental	5.090,70
Pensão Alimentícia	3.252,51	Agricultura	12.641,57
UNIMED	6.642,40	Comunicações	17.071,27
Salário Família	1.629,74	Energia	2.086,77
SIND-UTE	27,84	Transporte	24.633,34
SINTRAM	183,60	Desporto e Lazer	8.700,68
PASEP	109.208,84	Encargos Especiais	11.977,10
Seguro Minas Brasil	105,08	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	311.111,99
Receitas Diversas	3.939,10	RESTOS A PAGAR	0,00
Adiantamento de Férias	15.293,96	CONSIGNAÇÕES	240.748,33
INSS - Câmara	4.494,63	INSS	57.614,22
IRRF - Câmara	1.430,30	Pensão Alimentícia	3.252,51
Salário Maternidade	2.528,30	UNIMED	9.322,21
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	Salário Família	1.610,24
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.254,12	SIND-UTE	72,96
INSS - Pessoa Física	4.307,07	SINTRAM	418,20
Empréstimo CEF - Câmara	2.248,17	INSS - Câmara	4.608,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.244,29	Salário Maternidade	599,76
UNIMED - Câmara Municipal	1.041,74	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
Empréstimo - Banco do Brasil	9.348,60	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.904,62
INSS - Pessoa Jurídica	8.615,43	INSS - Pessoa Física	4.052,73
ASSERPI / Mensalidade	1.298,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.248,17
ISSQN - Câmara	36,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.871,07
Plano de Saúde São João	4.254,00	UNIMED - Câmara Municipal	580,99
Desconto Telefonias	55,24	Empréstimo - Banco do Brasil	11.458,34
UNIMED - Associação Servidores	2.242,00	INSS - Pessoa Jurídica	115.434,20
Empréstimo Itaú	7.254,64	ASSERPI / Mensalidade	1.287,00
Pagamento de Multa	185,53	Plano de Saúde São João	4.386,00
OUTRAS OPERAÇÕES	70.363,66	Empréstimo Itaú	8.413,36
Repasse Câmara Municipal	70.363,66	Pagamento de Multa	364,93
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.353.870,89	SEGURO METROPOLITAN LIFE	210,16
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-1.610,72	OUTRAS OPERAÇÕES	70.363,66
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	76.220,27	Repasse Câmara Municipal	70.363,66
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	2.762,73	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.090.965,63
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	126,43	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.865,46
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	7.518,68	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	34.992,45
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.355,94	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	247,12
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-4.638,81	Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	127,01
Banco Itaú S/A. - ICMS	-6.198,62	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	683,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.112,59	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.586,11
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	63.681,55	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.912,73
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.060,10	Banco Itaú S/A. - ICMS	513,75
Banco do Brasil S/A. - SEE	196,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.574,93
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	107.727,48	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	35.906,64
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	73.550,23	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.914,93
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	8.179,55	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	108.270,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	5.044,45	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	68.742,88
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	909,05	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	8.209,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	151,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	6.071,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.987,40	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	1.532,94
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	50.622,57	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.699,13
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.104,72	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	151,49
Banco Itaú S/A. - SECC	3.749,78	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	10.622,37
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	151,29	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	50.789,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	631,95	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.723,87
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	48.738,65	Banco Itaú S/A. - SECC	3.762,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	282,32	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	151,76
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.537,03	Banco Itaú S/A. - IPVA	63,73
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,80	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	4.633,54
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	29.597,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	284,16
Banco do Brasil S/A. - CEX	246,72	Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.185,77
Banco do Brasil S/A. - CIDE	34,27	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.097,41
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	42.970,18	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	34.278,11
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	411,76	Banco do Brasil S/A. - CEX	248,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS	34.750,17	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.380,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.967,60	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	1,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.768,58	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	413,83
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	37.791,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS	35.182,36
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDIGENA	1.925,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.007,75
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	130.846,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.144,04
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	92.652,06	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	36.965,43
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	111.502,69	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDIGENA	3.551,10
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	152.623,17	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	131.475,96
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRO	25.256,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	93.098,01



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2010

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	124.028,19	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	112.064,57
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.012,50	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	153.360,24
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	25.383,27
Banco do Brasil S/A. - PMI/CLUBE DO CAVALO	6.500,00	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	124.653,19
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	33.743,92	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.289,72
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.144,31
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	676,59	Banco do Brasil S/A. - PMI/CLUBE DO CAVALO	10.986,65
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	1.612,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	33.929,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	31.793,77	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	170.740,50
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	672.462,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.174,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	15.296,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.152,46
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	39.814,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.229,27
Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.100,65	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	200.871,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.769,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE RUAS	327.494,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	482,47	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	65.283,13
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	266,83	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.607,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.552,12	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81
Banco do Brasil S/A. - IPTU	393,94	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	111,53
TOTAL GERAL	5.133.324,51	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	1.619,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.021,23
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	677.956,69
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	392,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.102,82
		Banco do Brasil S/A. - FME-1	8.489,32
		Banco do Brasil S/A. - FPM	1.050,07
		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
		TOTAL GERAL	5.133.324,51