



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.428.227,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.557.076,54
RECEITAS CORRENTES	1.626.078,87	DESPESA POR FUNÇÕES	1.557.076,54
Receita Tributária	119.826,74	Legislativa	65.391,93
Receita de Contribuição	38.350,78	Judiciária	18.368,38
Receita Patrimonial	18.607,49	Administração	179.981,26
Transferências Correntes	1.397.846,33	Segurança Pública	40.480,06
Outras Receitas Correntes	51.447,53	Assistência Social	40.636,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	423.872,67
RETIFICADORA	-197.851,84	Trabalho	13.902,61
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-197.851,84	Educação	390.156,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	287.806,54	Cultura	103.295,83
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	159.592,16
CONSIGNAÇÕES	174.288,95	Saneamento	4.379,29
INSS	55.521,25	Gestão Ambiental	584,53
Pensão Alimentícia	2.788,17	Agricultura	11.333,26
UNIMED	8.527,29	Comunicações	16.047,97
SIND-UTE	27,84	Transporte	36.839,72
SINTRAM	173,40	Desporto e Lazer	17.336,55
Seguro Minas Brasil	87,00	Encargos Especiais	34.878,19
Receitas Diversas	344,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	235.696,98
Adiantamento de Férias	2.783,72	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Câmara	4.778,32	CONSIGNAÇÕES	122.179,39
IRRF - Câmara	1.411,81	INSS	52.702,67
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	Pensão Alimentícia	2.788,17
Depositos Caução	10.087,97	UNIMED	8.527,23
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.910,54	Salário Família	1.551,02
INSS - Pessoa Física	3.936,55	INSS - Câmara	4.626,39
Empréstimo CEF - Câmara	2.730,93	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.244,29	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.523,98
UNIMED - Câmara Municipal	1.290,58	INSS - Pessoa Física	3.184,85
Empréstimo - Banco do Brasil	13.345,32	Empréstimo CEF - Câmara	2.730,93
INSS - Pessoa Jurídica	7.856,50	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.244,29
ASSERPI / Mensalidade	1.768,78	UNIMED - Câmara Municipal	1.931,31
Plano de Saúde São João	4.320,00	Empréstimo - Banco do Brasil	11.510,04
Emprestimo Itau	8.843,36	INSS - Pessoa Jurídica	2.734,78
SEGURO VEÍCULO	28.291,31	ASSERPI / Mensalidade	1.298,00
Pagamento de Multa	163,35	Plano de Saúde São João	4.303,00
SEGURO METROPOLITAN LIFE	18,08	Emprestimo Itau	9.439,35
OUTRAS OPERAÇÕES	113.517,59	OUTRAS OPERAÇÕES	113.517,59
Repasso Câmara Municipal	113.517,59	Repasso Câmara Municipal	113.517,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.046.150,15	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.969.410,20
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.599,02	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.104,71
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	4,48
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	28,75	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	743,29
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	26.338,45	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	38,47
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.598,54	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	5.247,89
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-621,08	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-5.137,95
Banco Itaú S/A. - ICMS	31.137,16	Banco Itaú S/A. - ICMS	187,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	161,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.998,94
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	55.254,45	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	90.808,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.884,67	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.643,74
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	108.848,66	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	109.400,45
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	5.281,03	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	5.309,80
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	9.640,04	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	19.837,93
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	7.107,12	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	8.146,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	692,36	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	349,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.708,21	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	1.716,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	656,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	657,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	12.302,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	8.711,80
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	49.538,16	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	49.206,45
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.087,18	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.908,29
Banco Itaú S/A. - SECC	3.775,66	Banco Itaú S/A. - SECC	3.788,60
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	152,27	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	152,76
Banco Itaú S/A. - IPVA	-576,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	-482,01
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	38.135,95	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	17.674,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	285,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	286,31
Banco do Brasil S/A. - FMS	7.161,16	Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.427,78
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.142,41	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.307,82
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	26.618,92	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	30.777,63
Banco do Brasil S/A. - CEX	249,29	Banco do Brasil S/A. - CEX	47,27
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.463,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE	600,48
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	1,53	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	1,53
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	416,02	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	418,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS	35.370,29	Banco do Brasil S/A. - FMAS	31.555,62
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.050,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.091,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.779,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.767,45
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	31.990,44	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	31.691,60
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.568,05	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	3.584,40
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.178,23	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.848,28
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	93.595,29	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF- CONF. RES.1904	94.069,75
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	112.663,16	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	113.234,28
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	88.367,26	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	88.990,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRO	25.518,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRO	25.648,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	125.319,01	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	125.954,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.585,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	55.866,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.305,32	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.458,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.110,52	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.283,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	171.652,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	172.522,66



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 09/2010

Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.388,82	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	40.593,57
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.340,22	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	35.519,37
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.497,56	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	50.753,55
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	201.944,12	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	202.967,83
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE RUAS	329.244,11	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE RUAS	330.913,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	65.631,84	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	65.964,55
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.059,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.080,11
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	111,81	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	112,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	165,60	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	166,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.259,52	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	32.488,70
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	683.713,82	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	689.613,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.405,13	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	40.695,88
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.148,39	Banco do Brasil S/A. - FME-1	-2.040,87
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.230,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.072,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	10,58	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.116,72
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	101,55	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	751,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.553,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	-889,35
Banco do Brasil S/A. - IPTU	947,80	Banco do Brasil S/A. - IPTU	77,91
TOTAL GERAL	4.762.183,72	TOTAL GERAL	4.762.183,72