



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.009.612,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	779.383,94
RECEITAS CORRENTES	1.162.857,82	DESPESA POR FUNÇÕES	779.383,94
Receita Tributária	33.925,95	Legislativa	19.106,10
Receita Patrimonial	3.604,36	Administração	132.124,06
Receitas de Serviços	7.984,86	Segurança Pública	1.823,68
Transferências Correntes	1.107.713,79	Assistência Social	11.102,30
Outras Receitas Correntes	9.628,86	Previdência Social	14.118,66
RETIFICADORA	-153.244,97	Saúde	323.323,09
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-153.244,97	Educação	176.959,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.494,81	Cultura	624,89
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	38.752,88
CONSIGNAÇÕES	83.246,84	Gestão Ambiental	4.232,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	29.088,13	Agricultura	17.160,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.094,92	Transporte	32.581,28
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.030,25	Desporto e Lazer	2.344,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	320,50	Encargos Especiais	5.130,32
RETENÇÃO 11% INSS	1.039,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.182,22
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.200,55	RESTOS A PAGAR	51.117,36
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	22,50	Restos a Pagar de 2009	51.117,36
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	11.027,41	CONSIGNAÇÕES	18.816,89
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	33.807,31	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.329,07
SEGURO ICATU	1.485,50	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.030,25
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	24,92	RETENÇÃO 11% INSS	634,04
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	105,00	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.200,55
OUTRAS OPERAÇÕES	33.247,97	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	22,50
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	33.247,97	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	11.575,56
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.147.764,11	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	24,92
PMP/CAIXA	1,83	OUTRAS OPERAÇÕES	33.247,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	215.837,79	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	33.247,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.903,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.391.305,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	392,09	PMP/CAIXA	1.244,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	47.281,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	5,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.055,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.027,58	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.052,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	5,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	360,21
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	40,86
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.069,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.329,51
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	12,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	361,44
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	11,03	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	15.893,90
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.689,22	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	66,28
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	6.085,49	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	949,64
Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	45.311,08
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.674,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	144.175,16	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	128.576,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	6.937,25	Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	150,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.106,82	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	121,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	134.689,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	144.658,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	6.960,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	58.029,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.110,53
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.432,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	25.816,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.295,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.393,21
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	56.317,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	57.493,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	1.218,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.444,47
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	231,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19.102,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	4.947,65	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	61.169,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	11.630,93
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	27.790,74	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	13.755,34
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.096,15	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	34,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	55.396,24	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	33.765,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	950,08	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.099,83
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	213.447,35	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	57.277,10
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	53.617,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	953,27
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.372,90	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	214.816,93
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	1.653,64	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	53.797,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	90.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.467,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	33.456,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	90.301,99
Banco Itaú S/A. - ICMS/PI - APLICAÇÃO	616,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Minit. do Turismo/ Aplc	33.658,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.532,78	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI - APLICAÇÃO	125.602,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	26,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.153,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	85.117,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA	17.755,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	170,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	19,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	38,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	1.480,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	81.551,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	52,79
TOTAL GERAL	2.273.871,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	3.520,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	18,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio da Turismo	5.437,96
		TOTAL GERAL	2.273.871,77