

Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2010



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.096.494,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	994.982,21
RECEITAS CORRENTES	985.450,43	DESPESA POR FUNÇÕES	994.982,21
Receita Tributária	51.781,07	Legislativa	18.585,39
Receita Patrimonial	9.791,90	Administração	102.269,52
Receitas de Serviços	9.464,81	Segurança Pública	5.788,93
Transferências Correntes	912.669,98	Assistência Social	65.151,16
Outras Receitas Correntes	1.742,67	Previdência Social	39.788,68
RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00	Saúde	275.502,91
Transferência de Capital	225.000,00	Educação	344.566,24
RETIFICADORA	-113.955,96	Cultura	2.386,13
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-113.955,96	Urbanismo	47.401,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	286.384,48	Saneamento	19,62
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	4.639,44
CONSIGNAÇÕES	236.304,42	Agricultura	21.500,90
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	36.267,78	Comércio e Serviços	732,58
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.267,19	Comunicações	11,77
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	995,25	Energia	12.137,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.382,00	Transporte	36.323,19
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.831,03	Desporto e Lazer	9.523,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	406,59	Encargos Especiais	8.653,90
RETENÇÃO 11% INSS	640,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.184,25
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	27,64	RESTOS A PAGAR	1.196,95
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.250,01	Restos a Pagar de 2009	1.196,95
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	164,55	CONSIGNAÇÕES	78.907,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	13,50	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	32.369,89
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	1,00	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	997,16
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	44.350,93	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	557,34
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	36.225,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.447,89
SEGURO ICATU	1.403,99	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.831,03
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	37,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	414,58
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	405,00	RETENÇÃO 11% INSS	322,02
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	107.634,30	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	27,64
OUTRAS OPERAÇÕES	50.080,06	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.250,01
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	50.080,06	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	13,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.876.455,70	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	1,00
PMP/CAIXA	370,25	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	35.724,47
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	16.491,75	SEGURO ICATU	1.522,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.997,28	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	37,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.606,08	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	390,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	45,16	OUTRAS OPERAÇÕES	50.080,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.302,41	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	50.080,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	39,62	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.134.168,19
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	37.980,69	PMP/CAIXA	358,23
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.143,29	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	103.733,75
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	586,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	491,97
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	5,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	751,98
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	245,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	47,16
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.305,23
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	10,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	93.129,95	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	21.395,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.131,79	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	4.760,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.310,27	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	17,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	65.958,32	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	5,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.510,40	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.436,09	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	3.152,57
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	61.494,67	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	28.509,65	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	20.181,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	93.599,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	19.532,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.137,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	35,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.442,85
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	25.614,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	70.081,03
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	90.115,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.528,09
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.120,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.443,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	64.022,45	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	61.804,55
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	100.472,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	34.103,90
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	54.293,14	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	24.561,03
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.337,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	27.202,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	971,52	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	35,23
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	71.242,76	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	32.372,02
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	222.349,29	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	90.569,15
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	54.827,43	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.126,53
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	4.913,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	65.723,28
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	31.265,36	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	100.978,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	92.030,39	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	605,12
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	127.000,00	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	60.501,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic	74.943,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	976,41
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - APLICAÇÃO	69,55	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	71.601,77
Banco Itaú S/A. - I P V A /aplic	134.647,50	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	4.782,59	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	224.209,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	30,60	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	55.103,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM CONV. 309/2010	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	6.203,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	49,01	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	43.937,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	271,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	92.494,15
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	31.236,99	Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	130.303,19
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	19,38	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	200.000,00



Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	33.743,92
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester	33.743,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic	75.369,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI - APLICAÇÃO	99,53
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEGOV/PADEM	40.000,00	Banco Itaú S/A. - I P V A /aplic	26.184,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo Aplic	199.672,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.483,00
TOTAL GERAL	3.259.334,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	125,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	740,65
		Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	60.243,09
		Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	12.853,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo Aplic	201.281,23
		TOTAL GERAL	3.259.334,65