



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>955.349,74</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>918.242,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.081.038,71</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>918.242,44</b>
Receita Tributária	43.908,60	Legislativa	22.299,95
Receita Patrimonial	10.692,88	Administração	80.527,23
Receitas de Serviços	9.125,61	Segurança Pública	1.122,45
Transferências Correntes	1.012.471,13	Assistência Social	55.269,41
Outras Receitas Correntes	4.840,49	Previdência Social	40.174,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	261.757,66
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-125.688,97</b>	Educação	290.251,90
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-125.688,97	Cultura	19.255,76
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>116.890,54</b>	Urbanismo	51.935,92
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	24,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>83.178,95</b>	Gestão Ambiental	4.710,07
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.950,78	Agricultura	22.600,73
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.342,80	Comércio e Serviços	732,58
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	2.405,20	Comunicações	1.175,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.375,37	Energia	12.173,77
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.727,68	Transporte	33.311,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	390,01	Desporto e Lazer	10.993,59
RETENÇÃO 11% INSS	791,39	Encargos Especiais	9.925,42
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CÂMARA	27,64	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>125.730,46</b>
INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.332,72	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.473,75</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	218,43	Restos a Pagar de 2009	10.473,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	58,88	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>81.545,12</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	1.269,33	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	32.695,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	36.307,89	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.206,44
SEGURO ICATU	1.481,91	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.990,50
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	73,92	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.727,68
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SISPUMI	425,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	393,53
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>33.711,59</b>	RETENÇÃO 11% INSS	281,03
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	33.711,59	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CÂMARA	27,64
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.059.165,05</b>	INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.332,72
PMP/CAIXA	3.646,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	58,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	97.921,69	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	37.845,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.095,63	SEGURO ICATU	1.522,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	2.377,24	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	73,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	390,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	47,16	ITAUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	353,56	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>33.711,59</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	76,38	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	33.711,59
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.143,56	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.087.432,43</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	8.737,87	PMP/CAIXA	69,01
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	12.894,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	27.593,16
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	9.204,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.407,96
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	36.869,53	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	3.697,25
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	11,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	173,21
Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	5,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	47,16
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.302,99
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	7.687,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	7,66
Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	150,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.149,36
Banco Itaú S/A. - ICMS/PI - APLICAÇÃO	43.005,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	10.617,70
Banco Itaú S/A. - I P V A /aplic	26.397,82	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	22.594,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic	1.342,38	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	4.797,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	94.099,21	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	37.087,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.584,10	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	170,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	74.224,46	Banco do Brasil S/A. - Apoio Finan MP 462	5,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.546,94	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.477,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.451,33	Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI - APLICAÇÃO	73,27
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	62.134,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	42.151,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	22.921,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	94.576,22
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	29.619,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	26.718,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	24.192,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	78.359,74
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	35,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	30.857,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.564,92
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	91.052,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.458,76
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.132,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	65.574,80	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	62.449,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	981,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	35.891,72
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	7.993,51	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	31.973,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.806,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	20.563,67
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	51.263,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	6.945,07
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	65.331,09	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	37.199,74
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	204,61	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	133.327,22
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	33.743,92	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.138,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	67.380,18
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	986,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	101.518,06	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	8.739,30
Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	36.630,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	17,33
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	40.236,01	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	43.474,97
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	226.146,52	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	64.334,09
Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	28.172,31	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	69,51
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.147,51	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	33.943,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	92.988,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	12,03
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	131.086,12	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	137,18
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	201.289,64	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	102.032,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo Aplic	202.957,74	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	36.816,03



Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	30.912,65	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	40.466,10
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	1,15	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	228.006,61
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.131.405,33</b>	Banco do Brasil S/A. - SEDRU Aplicação	27.756,82
		Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	25.291,31
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	93.459,59
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	131.856,95
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	202.426,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo Aplic	204.568,75
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	86.016,70
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	1,16
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.131.405,33</b>