



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.554.483,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.424.227,09
RECEITAS CORRENTES	1.633.129,92	DESPESA POR FUNÇÕES	1.424.227,09
Receita Tributária	77.473,74	Legislativa	63.823,27
Receita de Contribuição	39.919,80	Judiciária	9.233,37
Receita Patrimonial	11.008,13	Administração	147.281,22
Receitas de Serviços	3.752,70	Segurança Pública	3.954,60
Transferências Correntes	1.464.814,03	Assistência Social	18.923,49
Outras Receitas Correntes	36.161,52	Previdência Social	74.777,77
RECEITAS DE CAPITAL	164.350,00	Saúde	403.644,80
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	14.350,00	Trabalho	14.098,18
Transferência de Capital	150.000,00	Educação	263.873,26
RETIFICADORA	-242.996,84	Cultura	108.356,50
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-242.996,84	Urbanismo	135.547,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	205.240,68	Saneamento	7.797,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	1.300,00
CONSIGNAÇÕES	120.631,94	Agricultura	12.098,19
INSS	53.961,97	Comunicações	16.844,66
Pensão Alimentícia	3.116,05	Energia	4.197,47
UNIMED	6.709,15	Transporte	100.831,20
Salário Família	1.655,06	Desporto e Lazer	8.668,97
SIND-UTE	216,72	Encargos Especiais	28.975,38
SINTRAM	69,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	389.019,05
Seguro Minas Brasil	98,30	RESTOS A PAGAR	190.001,49
Receitas Diversas	4.210,73	Restos a Pagar de 2007	11.007,76
Adiantamento de Férias	1.482,10	Restos a Pagar de 2009	178.993,73
INSS - Câmara	4.519,59	CONSIGNAÇÕES	114.408,82
IRRF - Câmara	1.337,86	INSS	52.945,84
Salário Maternidade	3.060,37	Pensão Alimentícia	3.116,05
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.288,70	UNIMED	6.602,15
INSS - Pessoa Física	2.489,24	Salário Família	1.850,29
Empréstimo CEF - Câmara	2.587,96	SIND-UTE	61,28
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.112,05	SINTRAM	203,10
UNIMED - Câmara Municipal	938,01	Seguro Minas Brasil	98,30
Empréstimo - Banco do Brasil	9.200,77	INSS - Câmara	4.673,08
INSS - Pessoa Jurídica	2.043,89	Salário Maternidade	3.060,37
ASSERPI / Mensalidade	1.160,00	Salário Família - Câmara Municipal	19,19
ISSQN - Câmara	52,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.116,76
Plano de Saúde São João	3.864,00	INSS - Pessoa Física	1.873,38
Desconto Telefonias	329,30	Empréstimo CEF - Câmara	2.587,96
UNIMED - Associação Servidores	295,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	1.922,78
Empréstimo Itau	2.833,52	UNIMED - Câmara Municipal	958,22
OUTRAS OPERAÇÕES	84.608,74	Empréstimo - Banco do Brasil	10.573,19
Repasso Câmara Municipal	84.608,74	INSS - Pessoa Jurídica	4.509,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.653.616,74	ASSERPI / Mensalidade	1.130,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	62.591,71	Plano de Saúde São João	3.909,00
Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	73.662,28	Empréstimo Itau	3.198,80
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	16.554,40	OUTRAS OPERAÇÕES	84.608,74
Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	68.123,92	Repasso Câmara Municipal	84.608,74
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	68.511,43	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.600.094,36
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	33.985,68	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	18.462,06
Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	22.990,89	Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN	74.080,49
Banco Itau S/A. - ICMS	77.187,66	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	7.181,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	17.708,36	Banco do Brasil S/A. - PMI - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS	124,43
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	30.659,84	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	397.023,05
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.902,27	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	20.368,75
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	105.704,28	Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	2.433,33
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	49.344,91	Banco Itau S/A. - ICMS	2.983,02
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.692,46	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.275,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	889,57	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	41.284,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	92,23	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.912,01
Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	54.607,85	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	106.024,90
Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.828,98	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	61.380,36
Banco Itau S/A. - SECC	3.709,35	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	12.730,96
Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	149,76	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	553,57
Banco Itau S/A. - IPVA	239.790,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	92,33
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	35.458,65	Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	54.696,47
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	276,75	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	167.788,98
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.791,21	Banco Itau S/A. - SECC	3.715,36
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.709,45	Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	149,99
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	51.109,51	Banco Itau S/A. - IPVA	62.092,58
Banco do Brasil S/A. - CEX	241,93	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	8.940,18
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.709,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	278,07
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.096,52	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.368,84
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	3,57	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.419,94
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	404,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	43.857,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS	28.281,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	243,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.817,96	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.048,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	59.309,35	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	1.102,10
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	49.363,53	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	405,27
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.915,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS	30.498,27
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.495,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.841,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF - CONF. RES.1904	90.932,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.073,43
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	49.412,55
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	11.239,82	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	1.921,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	5.283,73	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	132.507,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	147.225,20	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF - CONF. RES.1904	91.208,19
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	643.965,40	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	50.091,92
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	100.183,83



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 02/2010

Banco do Brasil S/A. - FME-1	17.101,81	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	24,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	219.972,71	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	11.266,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.109,10	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	176,26
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	168,26	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - SETOP	95.706,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.100,78	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	654.037,59
Banco do Brasil S/A. - IPTU	820,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/REMADE	15.000,00
TOTAL GERAL	4.413.340,50	Banco do Brasil S/A. - FME-1	5.520,60
		Banco do Brasil S/A. - FPM	175.184,07
		Banco do Brasil S/A. - ITR	2.323,51
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.404,54
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.644,46
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.051,57
		TOTAL GERAL	4.413.340,50