



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                   | TÍTULOS DA DESPESA                                     |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>647.850,36</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>287.485,56</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>584.106,88</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                             | <b>287.485,56</b> |
| Receita Tributária                                     | 7.197,96          | Legislativa                                            | 13.847,74         |
| Receita Patrimonial                                    | 692,92            | Administração                                          | 51.666,46         |
| Receitas de Serviços                                   | 1.762,78          | Assistência Social                                     | 6.430,05          |
| Transferências Correntes                               | 573.791,33        | Previdência Social                                     | 5.162,69          |
| Outras Receitas Correntes                              | 661,89            | Saúde                                                  | 83.408,69         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>156.751,34</b> | Educação                                               | 72.596,49         |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 6.751,34          | Cultura                                                | 1.394,00          |
| Transferência de Capital                               | 150.000,00        | Urbanismo                                              | 12.730,13         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-93.007,86</b> | Saneamento                                             | 7.543,37          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -93.007,86        | Agricultura                                            | 5.225,80          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>53.247,59</b>  | Energia                                                | 9.078,67          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>       | Transporte                                             | 18.257,02         |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>26.168,45</b>  | Desporto e Lazer                                       | 144,45            |
| INSS - Folha de Pagamento                              | 15.467,36         | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>103.673,05</b> |
| Sálario Família                                        | 860,82            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>54.203,16</b>  |
| Pensão Alimento                                        | 713,22            | Restos a Pagar de 2009                                 | 54.203,16         |
| Empréstimo em Consignação - B.B.                       | 1.181,82          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>22.390,75</b>  |
| Salário Maternidade                                    | 206,60            | INSS - Folha de Pagamento                              | 14.712,97         |
| INSS/Retenção                                          | 656,77            | Sálario Família                                        | 988,56            |
| IRRF - Câmara Municipal                                | 16,81             | Empréstimo em Consignação - B.B.                       | 1.181,82          |
| INSS/Câmara                                            | 1.107,33          | INSS/Retenção                                          | 3.236,67          |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.                     | 1.556,00          | INSS/Câmara                                            | 1.107,33          |
| Empréstimo em Consignação BANIF                        | 2.454,99          | Empréstimo em Consignação Bradesco                     | 1.163,40          |
| Empréstimo em Consignação Bradesco                     | 574,13            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>27.079,14</b>  |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas              | 1.372,60          | Repasse a Câmara                                       | 27.079,14         |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>27.079,14</b>  | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                      | <b>493.158,90</b> |
| Repasse a Câmara                                       | 27.079,14         | Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 7.263,73          |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>183.219,56</b> | Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 119,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 4.997,90          | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                | 706,16            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 137,97            | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                 | 5.901,18          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                | 23,44             | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                    | 12.331,11         |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                 | 5.909,18          | Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                   | 522,91            |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                    | 1.942,11          | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                | 635,45            |
| Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig                   | 522,91            | Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM              | 34.179,35         |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                | 292,35            | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                            | 14.653,38         |
| Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM              | 204,32            | Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ                            | 33.740,94         |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                            | 351,40            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.             | 3.849,03          |
| Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ                            | 721,95            | SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB                   | 531,82            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.             | 1.506,51          | SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                          | 66.046,84         |
| SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB                   | 1.878,44          | Banco do Brasil S/A. - IAPAS                           | 1.902,39          |
| SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                          | 14.584,93         | Banco do Brasil S/A. - FEP.                            | 2.485,02          |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS                           | 501,21            | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde      | 1.014,34          |
| Banco do Brasil S/A. - FEP.                            | 27,20             | Banco do Brasil S/A. - QSE                             | 773,91            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde      | 1.914,34          | Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 34,42             |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                             | 1.202,51          | Banco do Brasil S/A. - CEX.                            | 47,42             |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 34,42             | Banco do Brasil S/A. - CIDE.                           | 518,13            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX.                            | 47,42             | Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL           | 22.563,64         |
| Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL           | 21.659,58         | Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1          | 9,45              |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1          | 9,45              | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 776,19            |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 774,80            | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                   | 2.836,24          |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                   | 2.803,10          | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE                    | 0,05              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE                    | 0,05              | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                    | 39,88             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                    | 39,88             | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB                     | 4.798,74          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB                     | 2.306,40          | Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA) | 10.068,24         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA) | 8.045,40          | SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                  | 937,40            |
| SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                  | 937,40            | SICOOB-Rivercred - FME                                 | 4.460,98          |
| SICOOB-Rivercred - FME                                 | 2.390,32          | SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                             | 4.926,52          |
| SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                             | 3.614,26          | Banco do Brasil S/A. - SEEJ                            | 14.085,03         |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2           | 514,61            | Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO         | 50.765,98         |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ                            | 14.451,52         | Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino        | 50.000,00         |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO         | 54.351,11         | Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio                | 50.000,00         |
| Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas       | 1,00              | Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote                     | 50.000,00         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico       | 0,01              | Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas       | 1,00              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/  | 30.124,26         | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico       | 0,01              |
| <b>POLIESPORTIV</b>                                    | <b>400,87</b>     | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/  | <b>30.302,58</b>  |
| SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08                      | 400,87            | <b>POLIESPORTIV</b>                                    | <b>9.330,43</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                          | 3.995,03          | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                          | 9.330,43          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>884.317,51</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>884.317,51</b> |