



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>543.670,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>500.057,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>648.218,29</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>500.057,18</b>
Receita Tributária	34.692,78	Legislativa	15.876,04
Receita Patrimonial	786,03	Administração	70.994,36
Receitas de Serviços	16.196,06	Assistência Social	11.395,60
Transferências Correntes	595.183,80	Previdência Social	21.715,84
Outras Receitas Correntes	1.359,62	Saúde	149.862,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	98.870,19
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-104.547,44</b>	Cultura	2.075,20
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-104.547,44	Urbanismo	22.485,62
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>96.625,79</b>	Saneamento	28.984,44
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>69.523,25</b>	Agricultura	9.918,04
INSS - Folha de Pagamento	15.597,30	Comércio e Serviços	563,98
Sálario Família	743,66	Comunicações	689,26
Pensão Alimento	746,82	Energia	8.786,12
Empréstimo em Consignação - B.B.	905,10	Transporte	31.628,50
INSS/Retenção	1.657,97	Desporto e Lazer	26.211,14
IRRF - Câmara Municipal	28,96	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>102.192,19</b>
Sálario Família (Câmara)	38,38	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>75.089,65</b>
INSS/Câmara	1.080,20	INSS - Folha de Pagamento	15.653,94
PASEP	39.966,52	Sálario Família	776,30
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.060,15	Pensão Alimento	746,82
Empréstimo em Consignação BANIF	1.432,46	Empréstimo em Consignação - B.B.	905,10
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.265,73	INSS/Retenção	2.368,63
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.102,54</b>	Salário Família (Câmara)	38,38
Repassa a Câmara	27.102,54	INSS/Câmara	1.080,20
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>378.050,25</b>	PASEP	39.966,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.046,67	Empréstimo em Consignação BANIF	1.742,85
Banco do Brasil S/A. - ITR	62,46	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	11.810,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	462,03	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.102,54</b>
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	284,71	Repassa a Câmara	27.102,54
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	65.811,01	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>416.097,52</b>
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	8.586,32
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	453,50	Banco do Brasil S/A. - ITR	68,80
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	914,83
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	152,11	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	276,71
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	289,42	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	75.918,93
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.315,61	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	361,15	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	71,66
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-45.166,58	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	22,35	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	23.246,64
Banco do Brasil S/A. - FEP.	62,77	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	907,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.217,02	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	6.439,48
Banco do Brasil S/A. - QSE	1.454,61	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	3.742,58
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3,90	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-45.691,56
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	902,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	0,93	Banco do Brasil S/A. - FEP.	95,53
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	1.535,08	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	163,65
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - QSE	811,36
Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - PNATE	288,96
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	787,12	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	0,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	746,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	3.101,64	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	5.872,53	Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	8.435,98
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	589,41	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	789,92
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	10.491,51	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.456,24
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	128,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
SICOOB-Rivercred - FME	896,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.964,92
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.533,99	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	4.225,51
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	8.262,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	480,98
Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	559,52	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	10.491,51
Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	1.832,01	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	128,40
Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	5.907,71	SICOOB-Rivercred - FME	478,65
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	64.464,38	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	14.827,86
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	125.000,00	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	7.825,85
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	6.559,52
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	7.763,25
Banco Itaú S/A. - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	1.009,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	57.517,58
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	31.523,82	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	125.085,31
<b>POLIESPORTIV</b>		Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	50.032,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.279,83	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	15.347,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.018.346,89</b>	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	16.829,36
		<b>POLIESPORTIV</b>	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.177,83
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.018.346,89</b>