



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	647.850,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.485,56
RECEITAS CORRENTES	584.106,88	DESPESA POR FUNÇÕES	287.485,56
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
RECEITAS DE CAPITAL	156.751,34	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
RETIFICADORA	-93.007,86	Saneamento	7.543,37
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-93.007,86	Agricultura	5.225,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	53.247,59	Energia	9.078,67
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	18.257,02
CONSIGNAÇÕES	26.168,45	Desporto e Lazer	144,45
INSS - Folha de Pagamento	15.467,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.673,05
Sálario Família	860,82	RESTOS A PAGAR	54.203,16
Pensão Alimento	713,22	Restos a Pagar de 2009	54.203,16
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82	CONSIGNAÇÕES	22.390,75
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	OUTRAS OPERAÇÕES	27.079,14
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	1.372,60	Repasse a Câmara	27.079,14
OUTRAS OPERAÇÕES	27.079,14	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	493.158,90
Repasse a Câmara	27.079,14	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.263,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	183.219,56	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
POLIESPORTIV	400,87	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	30.302,58
SICOOB-Rivercred - SETOP S-122/08	400,87	POLIESPORTIV	9.330,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.995,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.330,43
TOTAL GERAL	884.317,51	TOTAL GERAL	884.317,51