

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	472.070,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	513.158,95
RECEITAS CORRENTES	565.673,52	DESPESA POR FUNÇÕES	513.158,95
Receita Tributária	7.847,60	Legislativa	15.860,90
Receita Patrimonial	535,43	Administração	90.742,74
Receitas de Serviços	230,00	Assistência Social	106.919,34
Transferências Correntes	556.458,01	Previdência Social	16.944,72
Outras Receitas Correntes	602,48	Saúde	119.865,42
RECEITAS DE CAPITAL	6.561,62	Educação	82.100,30
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.561,62	Cultura	2.066,85
RETIFICADORA	-100.164,90	Urbanismo	21.237,68
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-100.164,90	Saneamento	10.508,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	53.781,81	Agricultura	9.787,12
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	2.213,98
CONSIGNAÇÕES	26.653,27	Comunicações	678,54
INSS - Folha de Pagamento	15.801,10	Energia	8.986,59
Sálario Família	988,56	Transporte	23.634,60
Pensão Alimento	746,82	Desporto e Lazer	1.611,26
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.181,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.861,66
INSS/Retenção	1.253,83	RESTOS A PAGAR	27.002,57
IRRF - Câmara Municipal	28,96	Restos a Pagar de 2009	27.002,57
INSS/Câmara	1.144,58	CONSIGNAÇÕES	23.730,55
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.221,23	INSS - Folha de Pagamento	15.467,36
Empréstimo em Consignação BANIF	2.144,41	Sálario Família	720,91
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	2.141,96	Pensão Alimento	713,22
OUTRAS OPERAÇÕES	27.128,54	Salário Maternidade	284,08
Repasse a Câmara	27.128,54	IRRF - Câmara Municipal	16,81
SALDOS DO MES ANTERIOR	493.158,90	INSS/Câmara	1.144,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.263,73	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.556,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	119,01	Empréstimo em Consignação BANIF	2.454,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	706,16	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	1.372,60
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	5.901,18	OUTRAS OPERAÇÕES	27.128,54
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	12.331,11	Repasse a Câmara	27.128,54
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	427.990,34
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	635,45	Banco do Brasil S/A. - FPM	28.293,42
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	34.179,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	152,17
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.653,38	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	724,28
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	33.740,94	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	22.430,32
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.849,03	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	531,82	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	68,25
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	66.046,84	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	171,35
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.902,39	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.499,91
Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.485,02	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	8.456,59
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.014,34	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.598,61
Banco do Brasil S/A. - QSE	773,91	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	715,10
Banco do Brasil S/A. - PNATE	34,42	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	65.214,42
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	673,19
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	518,13	Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.758,37
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	22.563,64	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.014,34
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - QSE	5.543,48
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	776,19	Banco do Brasil S/A. - PNATE	34,42
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	77,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	39,88	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	23.388,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	4.798,74	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	10.068,24	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	777,43
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24
SICOOB-Rivercred - FME	4.460,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	4.926,52	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	39,88
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	14.085,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	3.980,84
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	50.765,98	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	9.481,60
Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	50.000,00	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40
Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	50.000,00	SICOOB-Rivercred - FME	1.838,78
Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	50.000,00	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	13.640,33
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	13.379,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	25.191,66
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	30.302,58	Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.330,43	Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	50.000,00
TOTAL GERAL	1.019.010,95	Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	50.000,00
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	30.464,16
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.027,60
		TOTAL GERAL	1.019.010,95