



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	482.270,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	507.141,67
RECEITAS CORRENTES	501.645,62	DESPESA POR FUNÇÕES	507.141,67
Receita Tributária	15.514,65	Legislativa	18.204,49
Receita Patrimonial	773,96	Administração	94.199,08
Receitas de Serviços	3.428,50	Assistência Social	10.320,78
Transferências Correntes	480.103,05	Previdência Social	25.099,14
Outras Receitas Correntes	1.825,46	Saúde	153.527,86
RECEITAS DE CAPITAL	60.765,00	Educação	98.445,15
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	765,00	Cultura	15.461,33
Transferência de Capital	60.000,00	Urbanismo	26.019,33
RETIFICADORA	-80.139,81	Saneamento	21.256,88
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-80.139,81	Agricultura	8.268,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	61.336,52	Comércio e Serviços	2.063,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	1.201,23
CONSIGNAÇÕES	34.005,07	Energia	8.918,97
INSS - Folha de Pagamento	15.720,53	Transporte	22.994,02
Salário Família	720,90	Desporto e Lazer	1.160,96
Pensão Alimento	730,22	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	71.242,03
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.150,20	RESTOS A PAGAR	12.888,42
Salário Maternidade	284,08	Restos a Pagar de 2009	12.888,42
INSS/Retenção	2.097,43	CONSIGNAÇÕES	31.022,16
IRRF - Câmara Municipal	28,96	INSS - Folha de Pagamento	15.801,10
INSS/Câmara	1.162,17	Salário Família	664,25
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.118,71	Pensão Alimento	1.183,79
Empréstimo em Consignação BANIF	2.144,41	Empréstimo em Consignação - B.B.	2.332,02
Contribuição à FESEMPRE	185,32	Salário Maternidade	655,56
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.300,71	INSS/Retenção	3.686,71
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	3.361,43	IRRF - Câmara Municipal	28,96
OUTRAS OPERAÇÕES	27.331,45	INSS/Câmara	1.162,17
Repassa a Câmara	27.331,45	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.221,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	427.990,34	Empréstimo em Consignação BANIF	2.144,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.293,42	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	2.141,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	152,17	OUTRAS OPERAÇÕES	27.331,45
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	724,28	Repassa a Câmara	27.331,45
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	22.430,32	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	393.213,97
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	522,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.619,56
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	68,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	152,17
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	171,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	342,00
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.499,91	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	30.366,15
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	8.456,59	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.598,61	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	28,45
SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	715,10	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	171,35
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	65.214,42	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	195,38
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	673,19	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	16.536,14
Banco do Brasil S/A. - FEP.	2.758,37	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.040,18
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.014,34	SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	5.983,61
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.543,48	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	25.036,30
Banco do Brasil S/A. - PNATE	34,42	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.066,31
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - FEP.	206,73
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	77,13	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	301,49
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	23.388,34	Banco do Brasil S/A. - QSE	25,76
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	34,42
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	777,43	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	77,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	22.225,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	39,88	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	3.980,84	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	779,03
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	9.481,60	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
SICOOB-Rivercred - FME	1.838,78	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	23,88
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	13.640,33	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	0,23
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	13.379,89	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	8.330,99
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	25.191,66	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	476,50
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	718,36
Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	50.000,00	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	6.164,81
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	12.692,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO POÇO ARTESIANO	392,11
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	30.464,16	Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	50.000,00
POLIESPORTIV		Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.027,60	Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	50.000,00
TOTAL GERAL	971.597,67	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	63.016,26
		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/	30.671,60
		POLIESPORTIV	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.607,38
		TOTAL GERAL	971.597,67