



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	607.677,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	521.521,15
RECEITAS CORRENTES	494.173,77	DESPESA POR FUNÇÕES	521.521,15
Receita Tributária	12.745,86	Legislativa	17.750,80
Receita Patrimonial	851,42	Administração	86.316,47
Receitas de Serviços	9.068,42	Assistência Social	12.712,57
Transferências Correntes	471.378,17	Previdência Social	22.140,95
Outras Receitas Correntes	129,90	Saúde	158.861,27
RECEITAS DE CAPITAL	190.000,00	Educação	97.942,67
Transferência de Capital	190.000,00	Cultura	1.590,20
RETIFICADORA	-76.496,53	Urbanismo	18.557,08
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-76.496,53	Saneamento	9.110,81
PROGRAMA		Agricultura	10.880,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.606,43	Comércio e Serviços	563,98
CONSIGNAÇÕES	30.329,97	Comunicações	694,14
INSS - Folha de Pagamento	15.653,94	Energia	8.360,61
Salário Família	683,44	Transporte	38.546,06
Pensão Alimento	746,82	Desporto e Lazer	37.492,98
Empréstimo em Consignação - B.B.	997,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.556,98
Salário Maternidade	371,49	CONSIGNAÇÕES	30.280,52
INSS/Retenção	2.207,21	INSS - Folha de Pagamento	15.646,36
IRRF - Câmara Municipal	111,19	Salário Família	743,66
Salário Família (Câmara)	38,38	Pensão Alimento	1.040,07
INSS/Câmara	1.171,89	Empréstimo em Consignação - B.B.	997,43
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.060,15	INSS/Retenção	1.933,77
Empréstimo em Consignação BANIF	1.742,85	IRRF - Câmara Municipal	140,15
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	5.545,18	Salário Família (Câmara)	38,38
OUTRAS OPERAÇÕES	27.276,46	INSS/Câmara	1.171,89
Repassa a Câmara	27.276,46	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	1.060,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	291.844,71	Empréstimo em Consignação BANIF	2.095,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	8.962,69	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	5.413,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	62,46	OUTRAS OPERAÇÕES	27.276,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	690,64	Repassa a Câmara	27.276,46
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	284,71	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	378.050,25
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	57.635,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.046,67
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	62,46
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	129,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	462,03
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	284,71
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	126,23	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	65.811,01
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	782,74	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.371,44	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	453,50
SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	677,37	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	12.139,54	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	152,11
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.560,03	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	289,42
Banco do Brasil S/A. - FEP.	66,28	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.315,61
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.291,16	SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	361,15
Banco do Brasil S/A. - QSE	3.477,64	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	-45.166,58
Banco do Brasil S/A. - PNATE	914,84	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	22,35
Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42	Banco do Brasil S/A. - FEP.	62,77
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	7,47	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	1.217,02
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	1.671,08	Banco do Brasil S/A. - QSE	1.454,61
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3,90
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - UNIDADE DE TRIAGEM	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - CEX.	47,42
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	784,56	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	0,93
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	1.535,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.111,86	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - UNIDADE DE TRIAGEM	8.435,98
Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	5.991,57	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	787,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	7.271,52	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.836,24
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	1.845,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	0,05
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	937,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	3.101,64
SICOOB-Rivercred - FME	1.325,77	Caixa Econômica Federal S/A. - ECD FNS (EPIDEMIOLOGIA)	5.872,53
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	6.631,48	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	589,41
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	8.700,59	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	10.491,51
Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	559,52	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	128,40
Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	7.733,23	SICOOB-Rivercred - FME	896,20
Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	33.737,34	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.533,99
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	64.046,74	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	8.262,02
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	8.746,43	Banco do Brasil S/A. - PAV. Sebastião Saturnino	559,52
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - Q. Santo Antônio	1.832,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - Q. Cabeçote	5.907,71
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	31.282,52	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	64.464,38
POLIESPORTIV		Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	125.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.835,88	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	50.000,00
TOTAL GERAL	957.128,38	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	15.000,00
		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/	31.523,82
		POLIESPORTIV	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.279,83
		TOTAL GERAL	957.128,38