



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>640.597,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>516.413,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>744.737,87</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>516.413,10</b>
Receita Tributária	8.482,59	Legislativa	16.089,30
Receita Patrimonial	3.132,83	Administração	101.830,91
Receitas de Serviços	50,00	Assistência Social	10.846,78
Transferências Correntes	729.955,82	Previdência Social	21.514,88
Outras Receitas Correntes	3.116,63	Saúde	149.241,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.000,00</b>	Educação	85.185,22
Transferência de Capital	25.000,00	Cultura	30.039,20
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-129.140,76</b>	Urbanismo	19.160,11
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-129.140,76	Saneamento	10.293,95
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.491,60</b>	Agricultura	10.791,97
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	511,34
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>31.053,59</b>	Comunicações	1.252,75
INSS - Folha de Pagamento	15.863,59	Energia	7.563,19
Salário Família	1.006,33	Transporte	51.146,19
Pensão Alimento	909,04	Desporto e Lazer	945,41
Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.530,86</b>
Salário Maternidade	1.739,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>38.974,88</b>
INSS/Retenção	2.047,44	Restos a Pagar de 2010	38.974,88
IRRF - Câmara Municipal	28,96	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>35.118,55</b>
Salário Família (Câmara)	62,19	INSS - Folha de Pagamento	17.114,23
INSS/Câmara	1.053,35	Salário Família	1.028,33
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	280,00	Empréstimo em Consignação - B.B.	580,14
Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94	Salário Maternidade	2.620,80
Outras Devoluções	10,43	INSS/Retenção	4.672,70
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.471,97	IRRF - Câmara Municipal	31,59
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.438,01</b>	Salário Família (Câmara)	62,19
Repasse a Câmara	27.438,01	INSS/Câmara	1.053,35
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>933.535,95</b>	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	646,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	30.823,10	Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94
Banco do Brasil S/A. - ITR	275,54	Outras Devoluções	10,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	703,18	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.006,94
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	108.416,58	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.437,43</b>
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	12.717,94	Repasse a Câmara	27.437,43
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.014.680,70</b>
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	248,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	30.340,96
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	345,43
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.343,14	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.381,07
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	25.008,28	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	109.141,54
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	6.964,15	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	22.894,38
SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	1.181,03	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	145.278,53	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	253,20
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.859,32	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Banco do Brasil S/A. - FEP.	463,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	1.230,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.852,40	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.587,91
Banco do Brasil S/A. - QSE	6.518,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	10.249,64
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.772,51	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	4.364,22
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.402,75	SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	1.518,14
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	3.048,70	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	172.235,48
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	572,13
Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	8.628,40	Banco do Brasil S/A. - FEP.	103,18
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	68.995,86	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.766,71
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	803,51	Banco do Brasil S/A. - QSE	12.146,06
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.630,44	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.802,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	58,79	Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	22.157,89	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.317,57
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	13.087,45	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	2.968,70
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
SICOOB-Rivercred - FME	1.057,84	Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	212,62
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	19.207,12	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	69.457,39
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	6.080,78	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	806,39
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.961,56	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.390,91
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	129.784,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	58,79
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	33.420,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	17.165,93
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	474,31	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	13.683,28
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.123,06	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25
Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	136.564,05	SICOOB-Rivercred - FME	20.568,18
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	27.475,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	6.118,85
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	59.457,17	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	16.067,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	24.140,03	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	130.694,77
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.632.624,66</b>	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	4.306,04
		Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	476,33
		Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.253,30
		Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	137.493,72
		Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.000,00
		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/ POLIESPORTIV	59.797,17
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	70.409,03
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.632.624,66</b>