



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>497.292,89</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>442.169,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>595.538,52</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>442.169,93</b>
Receita Tributária	6.656,63	Legislativa	12.958,47
Receita de Contribuição	2.042,81	Administração	76.857,49
Receita Patrimonial	7.800,49	Segurança Pública	1.135,60
Receitas de Serviços	125,15	Assistência Social	10.753,10
Transferências Correntes	576.843,80	Previdência Social	23.955,71
Outras Receitas Correntes	2.069,64	Saúde	75.639,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	90.592,95
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-98.245,63</b>	Cultura	4.209,08
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-98.245,63	Urbanismo	90.014,54
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.477,29</b>	Habitação	3.498,06
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>30.477,29</b>	Saneamento	2.982,90
INSS	13.670,57	Agricultura	3.925,56
RETENÇÃO 11% INSS.	630,45	Comércio e Serviços	563,98
SALÁRIO FAMÍLIA	164,00	Energia	4.600,45
EMPRESTIMO - C.E.F.	13.145,93	Transporte	36.379,53
INSS CÂMARA	914,77	Desporto e Lazer	4.102,80
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	469,54	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.561,52</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.482,03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>31.028,65</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	INSS	13.830,49
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.194.860,36</b>	RETENÇÃO 11% INSS.	630,45
Caixa	4.826,45	SALÁRIO FAMÍLIA	155,84
Banco do Brasil S/A. - FPM	109.173,19	EMPRESTIMO - C.E.F.	13.145,93
Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.446,48	INSS CÂMARA	914,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	46,39	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	869,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.571,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.482,03
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.503,28	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>24.532,87</b>
Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	263,87	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	24.532,87
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	1.183,70	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.224.899,09</b>
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	80.632,82	Caixa	6.111,34
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.957,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	127.191,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.547,48	Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.509,95
BRADESCO - Conta Movimento	3.896,18	Banco do Brasil S/A. - ITR	46,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.100,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.095,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	223.703,71	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.533,70
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.051,45	Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	263,87
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.963,38	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	1.109,77
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.932,28	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	91.807,62
Banco do Brasil S/A. - ECD	10.593,91	Banco Itaú S/A. - ICMS	17.227,06
Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	677,10	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.078,23
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	1.122,21	BRADESCO - Conta Movimento	3.337,89
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	983,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.104,81
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24.130,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	225.507,31
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.200,60	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.108,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.615,22	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.539,36
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	1.546,38	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.545,32
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	988,72	Banco do Brasil S/A. - ECD	13.331,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	21.419,55	Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	677,10
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	948,05	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	7.539,83
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	417,49	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	988,54
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	37.186,23	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	27.215,85
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	11.592,00	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.212,31
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	9.412,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.751,33
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	20.193,36
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	12.751,61	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	994,55
Banco do Brasil S/A. - PNATE FNDE	9.406,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.319,76
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	22.055,55	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	953,64
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	5.979,67	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	196,71
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.953,44	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	37.384,86
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	15.524,69
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	63.884,93	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	9.433,88
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	10,00	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
594/2009		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.243,79
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE FNDE	13.876,11
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	103.185,28	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	22.188,89
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	139.907,40	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.014,95
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.970,87
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	139.895,35	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	38,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	8.986,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	55.325,03	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	10,00	594/2009	
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	56.200,53	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
092/2010		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	103.814,04
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.722.630,54</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	136.924,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	139.147,57
		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	55.646,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	56.540,55
		092/2010	
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.722.630,54</b>