



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	606.513,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.020,57
RECEITAS CORRENTES	699.515,18	DESPESA POR FUNÇÕES	561.020,57
Receita Tributária	6.698,65	Legislativa	37.100,44
Receita Patrimonial	3.645,35	Administração	82.157,15
Receitas de Serviços	1.418,31	Assistência Social	15.945,41
Transferências Correntes	687.580,00	Previdência Social	22.487,65
Outras Receitas Correntes	172,87	Saúde	197.498,63
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	Educação	107.007,49
Transferência de Capital	25.000,00	Cultura	2.056,70
RETIFICADORA	-118.001,28	Urbanismo	18.765,13
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-118.001,28	Saneamento	10.559,17
PROGRAMA		Agricultura	14.077,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.682,90	Comércio e Serviços	511,34
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	1.344,51
CONSIGNAÇÕES	35.775,39	Energia	9.840,79
INSS - Folha de Pagamento	17.742,44	Transporte	38.676,98
Salário Família	855,73	Desporto e Lazer	2.991,58
Pensão Alimento	798,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.450,05
Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS/Retenção	2.199,38	CONSIGNAÇÕES	25.542,54
IRRF - Câmara Municipal	68,76	INSS - Folha de Pagamento	17.636,43
Salário Família (Câmara)	82,96	Salário Família	895,76
INSS/Câmara	2.175,79	Pensão Alimento	485,31
13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43	Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	143,01	Salário Maternidade	620,43
Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38	INSS/Retenção	2.043,84
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	9.438,75	IRRF - Câmara Municipal	159,14
IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Municipal	15,00	Salário Família (Câmara)	82,96
OUTRAS OPERAÇÕES	54.907,51	INSS/Câmara	2.483,11
Repassa a Câmara	54.907,51	Empréstimo em Consignação BANIF	845,49
SALDOS DO MES ANTERIOR	892.985,87	OUTRAS OPERAÇÕES	54.907,51
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	74.215,52	Repassa a Câmara	54.907,51
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.018,60	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	948.712,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.144,40	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	89.297,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.329,04	Banco do Brasil S/A. - FPM	85.316,77
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	113.510,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.191,05
Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	3.006,93
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.086,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	117.824,44
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	217,82	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.154,61
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	6.778,11	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Banco do Brasil S/A. - IPI/VABB	4.463,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	21.391,27
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	8.589,38
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.572,20	Banco do Brasil S/A. - IPI/VABB	4.599,36
SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	2.672,89	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	108.617,98	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	8.346,86
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.595,40	SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	688,84
Banco do Brasil S/A. - FEP.	423,26	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	138.108,04
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.871,38	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.903,71
Banco do Brasil S/A. - QSE	41.163,94	Banco do Brasil S/A. - FEP.	20,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.582,15	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.772,43
Banco do Brasil S/A. - CEX.	5.270,48	Banco do Brasil S/A. - QSE	45.294,56
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.212,48	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.927,23
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	6.129,20	Banco do Brasil S/A. - CEX.	4.784,85
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.212,48
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	73.809,17	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	8.220,04
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.418,90	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.827,39	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	36.684,28
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	16.253,17	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.418,90
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	834,98	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.847,96
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.010,47	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	18.308,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.390,83	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	838,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	3.272,25	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.010,47
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	24.366,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	216,05
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	61.215,72	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	3.424,51
SICOOB-Rivercred - FME	27.539,48	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	27.070,08
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	39.998,71	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	61.709,84
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	SICOOB-Rivercred - FME	26.838,93
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.557,25	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	28.064,18
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	80.303,55	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.018,26	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.657,12
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	80.859,11
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	1.348,07	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.029,10
Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	3.501,58	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	15.647,36	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	33.091,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	12.620,20
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	14.265,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
POLIESPORTIV		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	14.345,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	30.873,33	POLIESPORTIV	
TOTAL GERAL	1.590.182,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	28.370,31
		TOTAL GERAL	1.590.182,67