



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	493.185,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	569.983,25
RECEITAS CORRENTES	566.472,97	DESPESA POR FUNÇÕES	569.983,25
Receita Tributária	13.601,45	Legislativa	19.485,17
Receita Patrimonial	3.511,61	Administração	73.248,15
Receitas de Serviços	10.108,82	Assistência Social	25.409,08
Transferências Correntes	537.690,39	Previdência Social	21.886,97
Outras Receitas Correntes	1.560,70	Saúde	170.076,95
RECEITAS DE CAPITAL	16.770,00	Educação	116.022,82
Transferência de Capital	16.770,00	Cultura	3.915,95
RETIFICADORA	-90.057,72	Urbanismo	42.309,87
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-90.057,72	Saneamento	19.444,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.999,28	Agricultura	10.259,56
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	511,34
CONSIGNAÇÕES	64.218,51	Comunicações	1.330,26
INSS - Folha de Pagamento	17.463,80	Energia	10.896,58
Salário Família	892,41	Transporte	50.655,28
Pensão Alimento	798,69	Desporto e Lazer	4.530,68
Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.468,95
INSS/Retenção	1.656,28	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Câmara Municipal	34,38	CONSIGNAÇÕES	65.688,18
Salário Família (Câmara)	41,48	INSS - Folha de Pagamento	17.318,80
INSS/Câmara	1.213,67	Salário Família	866,75
PASEP	31.590,08	Pensão Alimento	798,69
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	143,01	Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07
Empréstimo em Consignação BANIF	845,49	Salário Maternidade	62,04
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	9.219,15	IRRF - Câmara Municipal	40,45
IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Municipal	30,00	Salário Família (Câmara)	41,48
OUTRAS OPERAÇÕES	20.780,77	INSS/Câmara	1.213,67
Repasse a Câmara	20.780,77	PASEP	31.590,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	929.024,42	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	423,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.344,06	Empréstimo em Consignação BANIF	1.131,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	492,55	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	9.206,15
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	973,26	Depósito Garantia Obras	2.705,87
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	109.094,06	OUTRAS OPERAÇÕES	20.780,77
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	71.241,71	Repasse a Câmara	20.780,77
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	850.756,75
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	952,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	60.835,91
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.629,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	4.737,66	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.651,15
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	3.496,94	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	112.628,98
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	3.774,27	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	51.780,47
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	15.097,99	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	927,66
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	25.593,63	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	156.343,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	5.931,70
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.224,24	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	4.858,44
Banco do Brasil S/A. - FEP.	89,78	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	3.970,54
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.875,51	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - QSE	32.962,77	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	25.717,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.474,59	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	5.581,67
Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	90.738,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	692,86	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.093,50
Banco do Brasil S/A. - PFMSIGDBF-M.D.SOCIAL	5.898,80	Banco do Brasil S/A. - FEP.	211,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.836,35
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	72.735,43	Banco do Brasil S/A. - QSE	36.948,30
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.783,26	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.028,57
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	10.134,94	Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	828,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	692,86
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	3.520,97	Banco do Brasil S/A. - PFMSIGDBF-M.D.SOCIAL	5.412,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.426,35	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	240,89	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	73.288,48
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	24.766,75	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.418,90
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	60.203,91	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.806,04
SICOOB-Rivercred - FME	9.759,86	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	12.195,97
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	29.547,74	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	833,87
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.010,47
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.345,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.900,26
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	79.095,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	2.467,99
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	1.994,97	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	24.366,75
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	60.736,64
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	1.332,53	SICOOB-Rivercred - FME	30.638,21
Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	2.638,65	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	34.935,36
Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	6.264,36	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	25.523,79	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.454,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	79.734,49
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	14.080,70	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.007,00
POLIESPORTIV		Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	45.229,05	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	1.340,55
TOTAL GERAL	1.507.208,95	Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	3.551,08
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	20.304,59
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	14.179,85
		POLIESPORTIV	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	16.770,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	29.129,18
		TOTAL GERAL	1.507.208,95