



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	598.991,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	631.622,04
RECEITAS CORRENTES	697.427,27	DESPESA POR FUNÇÕES	631.622,04
Receita Tributária	24.262,63	Legislativa	25.892,72
Receita Patrimonial	1.853,94	Judiciária	1.358,57
Receita de Agropecuária	631,00	Administração	61.837,49
Receitas de Serviços	2.148,40	Segurança Pública	1.330,58
Transferências Correntes	668.224,81	Assistência Social	17.776,50
Outras Receitas Correntes	306,49	Previdência Social	40.115,94
RETIFICADORA	-98.435,75	Saúde	138.889,68
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-98.435,75	Educação	205.594,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.387,65	Cultura	13.369,38
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	34.690,56
CONSIGNAÇÕES	45.588,90	Habitação	9.635,18
IPSEMG	638,05	Saneamento	7.458,22
INSS	21.726,59	Agricultura	30.306,04
Pensão Alimentícia	479,17	Comércio e Serviços	150,00
IRRF - Câmara	55,21	Comunicações	4.733,45
INSS - Câmara	1.576,81	Energia	6.519,66
Salário Família	1.875,64	Transporte	22.787,72
IPSEMG Pecúlio	50,41	Desporto e Lazer	2.361,58
IPSEMG Seguro	36,75	Encargos Especiais	6.814,77
IPSEMG Hospitalar	47,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.721,62
Salário Maternidade	2.749,59	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário-Câmara	1.309,92	CONSIGNAÇÕES	45.922,87
Empréstimo bancário	12.627,34	IPSEMG	638,05
INSS / Terceiros - Câmara	196,02	INSS	21.742,35
INSS - Terceiros	971,12	Pensão Alimentícia	479,17
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	38,46	INSS - Câmara	1.576,81
Plano de Saúde - ASPEMG	1.171,10	Salário Família	1.884,33
SEST - Câmara	0,48	IPSEMG Pecúlio	50,41
SENAT - Câmara	0,32	IPSEMG Seguro	36,75
ISSQN - Câmara	38,20	IPSEMG Hospitalar	47,72
OUTRAS OPERAÇÕES	32.798,75	Salário Maternidade	2.749,59
Repasso Câmara Municipal	32.798,75	Empréstimo Bancário-Câmara	1.309,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	245.018,51	Empréstimo bancário	11.722,69
Caixa	322,38	INSS / Terceiros - Câmara	192,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	14.706,56	INSS - Terceiros	2.259,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	272,42	Plano de Saúde - ASPEMG	1.221,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.078,75	SEST	6,82
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	7.685,70	SENAT	4,55
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	763,19	OUTRAS OPERAÇÕES	32.798,75
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.074,53	Repasso Câmara Municipal	32.798,75
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	863,08	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	212.054,02
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	2.055,34	Caixa	677,80
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	239,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	24.238,66
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	746,08	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.308,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	105,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.060,64
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	464,16	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	16.329,38
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	166,58	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	2.097,15
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.502,59	Banco do Brasil S/A. - Movimento	666,94
Banco Itaú S/A. - IPVA	69,13	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	547,71
Banco Itaú S/A. - Trânsito	6.131,75	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	1.370,30
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	518,87	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	610,70
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	1.375,50	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	384,84
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	618,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	105,80
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.643,93	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	195,37
Banco do Brasil S/A. - PAB	222,65	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	577,56
Banco do Brasil S/A. - PASEP	1.843,30	Banco Itaú S/A. - Movimento	12,20
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,66	Banco Itaú S/A. - IPVA	69,43
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	107,75	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.053,44
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	8.890,29	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	489,64
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	417,59	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	4.202,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	47,41	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	1.795,34
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	156,21	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.405,06
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	36,51	Banco do Brasil S/A. - PAB	223,99
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	11.241,28	Banco do Brasil S/A. - PASEP	1.851,30
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	3.249,49	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	108,39
Banco do Brasil S/A. - FUNS	99,09	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.642,17
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	37,03	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.663,07
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	5.427,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	47,70
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	5.401,42	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	157,15
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	4.910,34	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	36,73
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,48	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	6.491,03
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	439,67	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	528,42
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	57.406,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	4.705,88	Banco do Brasil S/A. - FUNS	99,68
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	13.714,77	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	37,26
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.650,36	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	5.650,02
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	1.378,00	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	4.623,36
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	3.489,72
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	285,73	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,48
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	55,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	73.415,23	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	26.957,58
TOTAL GERAL	922.397,68	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	5.737,64
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	11.133,33
		Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.666,32
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	753,63



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	285,73
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	67.085,36
TOTAL GERAL	922.397,68