



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	646.278,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	350.320,65
RECEITAS CORRENTES	777.151,68	DESPESA POR FUNÇÕES	350.320,65
Receita Tributária	17.639,42	Legislativa	13.710,86
Receita Patrimonial	3.489,59	Administração	62.403,62
Receitas de Serviços	2.500,94	Assistência Social	7.095,30
Transferências Correntes	751.226,61	Previdência Social	5.965,50
Outras Receitas Correntes	2.295,12	Saúde	89.889,28
RETIFICADORA	-130.873,46	Educação	78.836,79
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-130.873,46	Cultura	1.476,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	58.003,63	Urbanismo	45.497,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.774,60
CONSIGNAÇÕES	30.496,47	Agricultura	4.451,53
INSS - Folha de Pagamento	17.114,23	Comércio e Serviços	511,34
Sálario Família	807,36	Comunicações	540,00
Pensão Alimento	770,27	Transporte	23.907,77
Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07	Desporto e Lazer	2.260,55
INSS/Retenção	2.625,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	168.115,45
IRRF - Câmara Municipal	31,59	RESTOS A PAGAR	119.687,14
Salário Família (Câmara)	62,19	Restos a Pagar de 2010	119.687,14
INSS/Câmara	1.130,88	CONSIGNAÇÕES	20.921,15
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	366,91	INSS - Folha de Pagamento	15.110,87
Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94	Sálario Família	1.006,33
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	6.006,94	Pensão Alimento	770,27
OUTRAS OPERAÇÕES	27.507,16	Salário Maternidade	1.739,28
Repasse a Câmara	27.507,16	INSS/Retenção	1.101,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	747.690,20	Salário Família (Câmara)	62,19
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.796,53	INSS/Câmara	1.130,88
Banco do Brasil S/A. - ITR	156,05	OUTRAS OPERAÇÕES	27.507,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	892,83	Repasse a Câmara	27.507,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	107.721,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	933.535,95
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.098,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	30.823,10
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	275,54
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	226,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	703,18
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	108.416,58
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	685,18	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	12.717,94
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	153,50	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.486,70	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	248,20
SICOOB-Rivercred - ARRECAÇÃO SICOOB	2.167,90	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	19.155,68	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.343,14
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.312,38	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	25.008,28
Banco do Brasil S/A. - FEP.	107,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	6.964,15
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.184,40	SICOOB-Rivercred - ARRECAÇÃO SICOOB	1.181,03
Banco do Brasil S/A. - QSE	3.328,34	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	145.278,53
Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.272,91	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.859,32
Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89	Banco do Brasil S/A. - FEP.	463,41
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	362,15	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.852,40
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	2.361,20	Banco do Brasil S/A. - QSE	6.518,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.772,51
Banco do Brasil S/A. - SES/MG- UNIDADE DE TRIAGEM	8.584,04	Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	67.337,80	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.402,75
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	800,68	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	3.048,70
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	789,66	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	58,79	Banco do Brasil S/A. - SES/MG- UNIDADE DE TRIAGEM	8.628,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	172,55	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	68.995,86
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	13.087,45	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	803,51
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	13.257,32	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.630,44
SICOOB-Rivercred - FME	1.535,94	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	58,79
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	1.643,55	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	22.157,89
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	6.043,67	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	13.087,45
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	41.876,19	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	128.868,98	SICOOB-Rivercred - FME	1.057,84
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	51.402,12	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	19.207,12
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	472,30	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	6.080,78
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.961,56
Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	135.633,55	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	129.784,85
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	33.420,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	474,31
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/ POLIESPORTIV	59.078,50	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.123,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.891,63	Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	136.564,05
TOTAL GERAL	1.451.972,05	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	59.457,17
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	24.140,03
		TOTAL GERAL	1.451.972,05