



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	552.104,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.157,23
RECEITAS CORRENTES	666.142,85	DESPESA POR FUNÇÕES	575.157,23
Receita Tributária	6.938,69	Legislativa	33.091,50
Receita Patrimonial	2.981,11	Administração	84.303,97
Receitas de Serviços	50,00	Assistência Social	20.248,11
Transferências Correntes	655.704,88	Previdência Social	26.358,24
Outras Receitas Correntes	468,17	Saúde	174.940,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	110.122,51
RETIFICADORA	-114.038,50	Cultura	1.697,70
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-114.038,50	Urbanismo	53.532,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.083,86	Saneamento	10.033,81
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	7.758,72
CONSIGNAÇÕES	36.250,87	Comércio e Serviços	511,34
INSS - Folha de Pagamento	16.905,77	Comunicações	1.282,03
Salário Família	779,56	Energia	8.967,65
Pensão Alimento	798,69	Transporte	35.888,42
Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07	Desporto e Lazer	6.419,77
Salário Maternidade	2.756,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	106.930,08
INSS/Retenção	3.145,71	RESTOS A PAGAR	27.608,65
IRRF - Câmara Municipal	88,27	Restos a Pagar de 2010	27.608,65
Salário Família (Câmara)	124,38	CONSIGNAÇÕES	43.488,44
INSS/Câmara	2.277,70	INSS - Folha de Pagamento	16.740,72
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	280,00	Salário Família	821,03
Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94	Pensão Alimento	1.579,62
Contribuição à FESEMPRE	198,97	Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	71,38	Salário Maternidade	2.756,68
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	7.242,75	INSS/Retenção	4.845,26
OUTRAS OPERAÇÕES	35.832,99	IRRF - Câmara Municipal	40,44
Repassa a Câmara	35.832,99	Salário Família (Câmara)	124,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	860.563,27	INSS/Câmara	2.277,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	120.668,36	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	280,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	345,43	Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.058,96	Contribuição à FESEMPRE	198,97
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	109.942,10	CCES - Conta Especial Emprego e Salários	5.072,83
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	48.796,77	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	7.169,80
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	OUTRAS OPERAÇÕES	35.832,99
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	335,03	Repassa a Câmara	35.832,99
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	802.664,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	4.827,58	Banco do Brasil S/A. - FPM	92.483,80
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	2.764,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	451,95
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	9.211,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	896,32
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	113.079,20
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.803,48	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	41.935,60
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	4.336,92	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	8.243,27	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	300,95
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.318,72	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Banco do Brasil S/A. - FEP.	81,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	2.800,31
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.704,21	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.156,62
Banco do Brasil S/A. - QSE	15.803,40	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	3.294,13
Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.047,71	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	1.860,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.317,57	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.446,48
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	4.343,70	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	62.932,09
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.299,20
Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	212,62	Banco do Brasil S/A. - FEP.	62,14
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	69.968,03	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.641,71
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	809,69	Banco do Brasil S/A. - QSE	17.990,04
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.391,91	Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.177,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.822,79	Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	80,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.008,74
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	16.386,61	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.031,20
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
SICOOB-Rivercred - FME	28.126,28	Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	212,62
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	38.485,82	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	70.438,89
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	3.948,09	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	812,75
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	16.184,54	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.391,91
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	131.699,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.739,32
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	4.294,99	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	321,45
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	478,61	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	16.386,61
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.399,63	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25
Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	2.536,57	SICOOB-Rivercred - FME	30.908,39
Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.144,86	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	48.369,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	1.499,84
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	60.127,28	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	13.892,72
POLIESPORTIV		Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	114.189,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	79.489,71	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	4.321,41
TOTAL GERAL	1.484.751,48	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	480,71
		Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.534,85
		Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	2.553,94
		Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.278,73
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	38.810,70
		POLIESPORTIV	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	39.647,70
		TOTAL GERAL	1.484.751,48