



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>637.166,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>526.966,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>765.733,87</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>526.966,99</b>
Receita Tributária	5.892,04	Legislativa	19.791,85
Receita Patrimonial	3.582,95	Administração	78.185,84
Receitas de Serviços	3.785,27	Assistência Social	22.044,88
Transferências Correntes	751.656,79	Previdência Social	22.433,20
Outras Receitas Correntes	816,82	Saúde	166.647,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	114.919,01
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-128.566,99</b>	Cultura	3.847,70
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-128.566,99	Urbanismo	19.308,32
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.031,22</b>	Saneamento	10.559,09
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	5.802,22
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>32.310,19</b>	Comércio e Serviços	511,34
INSS - Folha de Pagamento	16.776,67	Comunicações	1.453,12
Salário Família	821,03	Energia	8.115,95
Pensão Alimento	798,69	Transporte	52.335,20
Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07	Desporto e Lazer	1.011,58
Salário Maternidade	2.756,69	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.587,17</b>
INSS/Retenção	947,06	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
IRRF - Câmara Municipal	40,45	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.866,14</b>
Salário Família (Câmara)	62,19	INSS - Folha de Pagamento	16.905,77
INSS/Câmara	1.248,75	Salário Família	821,03
Rendimentos de ações	87,14	Pensão Alimento	798,69
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	280,00	Empréstimo em Consignação - B.B.	580,14
Empréstimo em Consignação BANIF	1.077,68	Salário Maternidade	2.756,68
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	7.123,77	INSS/Retenção	1.707,60
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.721,03</b>	IRRF - Câmara Municipal	47,83
Repassa a Câmara	27.721,03	Salário Família (Câmara)	62,19
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>802.664,17</b>	INSS/Câmara	1.248,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	92.483,80	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	280,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	451,95	Empréstimo em Consignação BANIF	1.290,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	896,32	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	14.366,52
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	113.079,20	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.721,03</b>
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	41.935,60	Repassa a Câmara	27.721,03
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>904.308,11</b>
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	300,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	76.106,27
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	451,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	2.800,31	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.106,21
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.156,62	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	106.339,32
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	3.294,13	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	48.506,01
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	1.860,47	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	780,68
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.446,48	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	62.932,09	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	4.462,34
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.299,20	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	491,75
Banco do Brasil S/A. - FEP.	62,14	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	2.028,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.641,71	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - QSE	17.990,04	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	1.020,06
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.177,09	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	735,40
Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	144.482,94
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.008,74	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.494,09
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.031,20	Banco do Brasil S/A. - FEP.	150,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	6.516,71
Banco do Brasil S/A. - SES/MG- UNIDADE DE TRIAGEM	212,62	Banco do Brasil S/A. - QSE	21.452,63
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	70.438,89	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.135,47
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	812,75	Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.391,91	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.008,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.739,32	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.718,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	321,45	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	16.386,61	Banco do Brasil S/A. - SES/MG- UNIDADE DE TRIAGEM	212,62
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	70.998,18
SICOOB-Rivercred - FME	30.908,39	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	6.000,00
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	48.369,27	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	816,44
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	1.499,84	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.391,91
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	13.892,72	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.481,66
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	114.189,45	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	1.799,35
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	4.321,41	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	16.186,61
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	480,71	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.534,85	SICOOB-Rivercred - FME	55.299,50
Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	2.553,94	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	39.008,46
Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.278,73	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.002,28
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	38.810,70	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	115.119,54
<b>POLIESPORTIV</b>		Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	1.956,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	39.647,70	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	483,22
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.499.862,27</b>	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.696,23
		Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	2.574,57
		Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.438,49
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	14.973,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	39.019,61
		<b>POLIESPORTIV</b>	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	34.318,08
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.499.862,27</b>