



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	555.934,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	818.012,15
RECEITAS CORRENTES	664.501,37	DESPESA POR FUNÇÕES	818.012,15
Receita Tributária	17.695,44	Legislativa	22.391,42
Receita Patrimonial	7.640,28	Administração	110.358,54
Receitas de Serviços	7.187,00	Segurança Pública	840,00
Transferências Correntes	631.332,03	Assistência Social	31.765,67
Outras Receitas Correntes	646,62	Previdência Social	43.253,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	162.825,71
RETIFICADORA	-108.566,86	Educação	136.581,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-108.566,86	Cultura	4.847,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.042,25	Urbanismo	49.897,45
CONSIGNAÇÕES	105.042,25	Saneamento	152.451,18
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	32.174,41	Agricultura	14.673,26
UNIMED	7.164,26	Comércio e Serviços	5.553,24
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	28.740,94	Energia	8.502,14
Pensão Alimentícia	545,00	Transporte	66.705,82
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.244,89	Desporto e Lazer	2.062,89
SALÁRIO MATERNIDADE	1.167,84	Encargos Especiais	5.303,07
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	262,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	71.606,00
SALARIO FAMILIA INSS	441,15	CONSIGNAÇÕES	71.606,00
SINDICATO	135,14	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	14.125,51
CDC CONSIGNAÇÃO BB	550,86	UNIMED	6.114,19
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	104,75	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	28.740,94
Rendimento de Aplicações	386,50	Pensão Alimentícia	272,50
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	14.131,57	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.155,73
CONSIGNAÇÃO BANIF	14.465,68	SALÁRIO MATERNIDADE	3.598,07
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.062,37	SALARIO FAMILIA INSS	524,11
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.464,48	SINDICATO	67,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.382.910,15	CDC CONSIGNAÇÃO BB	550,86
CAIXA	2.078,82	CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	90,55
CAIXA CAMARA	1.201,76	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.838,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	144.890,15	CONSIGNAÇÃO BANIF	7.232,84
Banco do Brasil S/A. - Diversos	49.929,12	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.062,37
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.232,24
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.207,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.154.268,76
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	7.850,85	CAIXA	1.311,83
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	65.919,08	CAIXA CAMARA	1.201,76
Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	18,71	Banco do Brasil S/A. - FPM	109.306,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS	167.428,11	Banco do Brasil S/A. - Diversos	57.648,18
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	12.880,00	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	10.058,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.384,15
Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	4.010,51	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	8.486,57
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	3.287,83	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	69.409,09
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.252,52	Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	18,81
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.550,21	Banco do Brasil S/A. - ICMS	115.051,50
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	97.812,67	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	13.168,13
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	20.529,69	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	11.745,68
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.420,99	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	3.890,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	3.115,67
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.776,78	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.265,56
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	70.222,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.556,41
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	15.963,34	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	103.277,32
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	45.006,19	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	7.508,10
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.056,86
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	28.174,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	103.832,36	Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.429,66
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	4.828,32	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	73.019,01
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	32.125,56	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	21.922,09
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	4.876,62	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	45.268,69
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.873,99	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIAVEL	45.226,63	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	10.689,88
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	61.175,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	96.152,96
Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	34.142,96	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	4.090,68
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.316,96	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	30.294,16
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	7.238,28	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	5.883,06
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO- POUPANÇA	12.282,04	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.936,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇAMENTO	5.043,85	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIAVEL	39.204,97
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.238,70	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	61.649,73
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	14.639,57	Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	30.747,88
Banco do Brasil S/A. - QSE	9.946,62	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.324,34
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	127.733,76	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	3.687,51
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO- POUPANÇA	2.439,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	119.391,51	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.238,70
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	10.119,55	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	14.721,70
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	939,31	Banco do Brasil S/A. - QSE	13.430,06
TOTAL GERAL	2.043.886,91	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	14.289,92
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	120.866,93
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	14.165,10
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	944,54
		TOTAL GERAL	2.043.886,91