



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	438.779,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	363.871,53
RECEITAS CORRENTES	527.839,57	DESPESA POR FUNÇÕES	363.871,53
Receita Tributária	4.759,58	Legislativa	22.467,68
Receita de Contribuição	972,69	Judiciária	5.000,00
Receita Patrimonial	6.104,59	Administração	114.684,74
Receitas de Serviços	76,50	Segurança Pública	1.336,83
Transferências Correntes	515.224,42	Assistência Social	17.372,20
Outras Receitas Correntes	701,79	Previdência Social	19.408,59
RETIFICADORA	-89.060,03	Saúde	73.300,71
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-89.060,03	Educação	47.093,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	46.183,29	Cultura	9.393,39
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	15.176,25
CONSIGNAÇÕES	46.183,29	Saneamento	3.159,25
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	1.268,17	Agricultura	9.398,21
UNIMED	150,00	Comércio e Serviços	1.306,98
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	39.658,16	Transporte	19.585,12
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.122,87	Encargos Especiais	5.188,45
SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	20,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	98.397,89
IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	157,75	RESTOS A PAGAR	23.381,50
SALÁRIO MATERNIDADE	1.909,63	Restos a Pagar de 2010	23.381,50
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	148,80	CONSIGNAÇÕES	75.016,39
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	428,59	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	13.647,21
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	61,50	UNIMED	4.989,36
Rendimento de Aplicações	194,72	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	39.658,16
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.062,37	Pensão Alimentícia	285,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.160.310,52	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.069,18
CAIXA	207,77	SINDICATO	67,57
CAIXA CAMARA	875,00	CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	50,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	172.364,38	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.346,07
Banco do Brasil S/A. - Diversos	36.894,85	CONSIGNAÇÃO BANIF	7.201,69
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.578,50
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.830,77	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.123,65
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	3.477,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.183.003,93
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	32.356,68	CAIXA	440,74
Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	17,93	CAIXA CAMARA	875,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	127.322,09	Banco do Brasil S/A. - FPM	95.665,66
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	4.372,96	Banco do Brasil S/A. - Diversos	38.132,95
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	1.385,94	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	157.479,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.840,15
Banco Itaú S/A. - IPVA	14.727,85	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	4.089,51
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	70.292,56	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	28.799,26
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	52.119,54	Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	18,03
Banco do Brasil S/A. - PAB	28.979,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS	159.086,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	8.995,58
Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.243,09	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	2.413,09
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	67.280,85	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	14.492,80
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	5.130,94	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	148.147,43
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	32.732,91	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.964,27
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	75.906,05
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAÚDE	40.090,82	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	73.778,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	72.923,54	Banco do Brasil S/A. - PAB	25.129,51
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	4.859,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54
Banco do Brasil S/A. - COVENIO SETO CALÇ.	22.507,39	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.130,32
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	16.215,39	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	67.670,70
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	787,50	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	5.160,67
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	16.012,71	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	32.922,58
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	13.161,01	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	73.839,95	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAÚDE	54.018,91
Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	20.043,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	91.781,44
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.261,78	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	6.026,17
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	20.064,46	Banco do Brasil S/A. - COVENIO SETO CALÇ.	22.637,81
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO- POUPANÇA	16.595,65	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	21.312,86
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.123,36	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.082,53
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	3,86	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	16.226,12
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	24.650,30
Banco do Brasil S/A. - QSE	16.108,78	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	75.936,69
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-SEC.EST.SAÚDE	279,15	Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	22.668,84
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	917,54	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.269,10
TOTAL GERAL	1.645.273,35	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	11.681,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO- POUPANÇA	16.595,65
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.096,05
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08
		Banco do Brasil S/A. - QSE	18.741,34
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-SEC.EST.SAÚDE	280,77
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	917,54
		TOTAL GERAL	1.645.273,35