



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	514.391,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	518.470,30
RECEITAS CORRENTES	618.218,93	DESPESA POR FUNÇÕES	518.470,30
Receita Tributária	7.502,73	Legislativa	36.379,75
Receita de Contribuição	1.088,21	Judiciária	7.500,00
Receita Patrimonial	8.510,98	Administração	93.579,85
Receitas de Serviços	268,50	Segurança Pública	4.607,16
Transferências Correntes	600.760,24	Assistência Social	24.548,29
Outras Receitas Correntes	88,27	Previdência Social	33.355,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	102.727,64
RETIFICADORA	-103.827,34	Educação	102.344,05
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-103.827,34	Cultura	2.668,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.747,62	Urbanismo	38.618,67
CONSIGNAÇÕES	85.747,62	Saneamento	13.646,61
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	14.964,47	Agricultura	8.664,56
UNIMED	3.439,64	Comércio e Serviços	1.709,46
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	44.206,21	Energia	8.002,05
Pensão Alimentícia	272,50	Transporte	34.148,28
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	2.311,46	Desporto e Lazer	699,30
SALÁRIO MATERNIDADE	410,84	Encargos Especiais	5.270,32
PASEP em Consignação	545,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	109.621,96
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	200,84	CONSIGNAÇÕES	109.621,96
SALARIO FAMILIA INSS	352,58	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	15.785,44
SINDICATO	67,57	UNIMED	12.052,97
CDC CONSIGNAÇÃO BB	1.408,13	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	44.206,21
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	202,91	Pensão Alimentícia	272,50
Rendimento de Aplicações	419,93	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.155,73
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.355,72	SALÁRIO MATERNIDADE	410,84
CONSIGNAÇÃO BANIF	7.232,84	PASEP em Consignação	545,00
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	2.124,74	PIS/PASEP	16.247,50
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.232,24	SALARIO FAMILIA INSS	352,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.547.567,79	SINDICATO	67,57
CAIXA	3.435,44	REPASSE PASEP	1.654,68
CAIXA CAMARA	903,76	CDC CONSIGNAÇÃO BB	851,27
Banco do Brasil S/A. - FPM	184.309,28	CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	136,50
Banco do Brasil S/A. - Diversos	72.483,07	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.355,72
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	CONSIGNAÇÃO BANIF	7.232,84
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.929,81	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.062,37
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	6.577,84	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.232,24
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	59.952,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.519.614,74
Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	18,47	CAIXA	2.158,62
Banco do Brasil S/A. - ICMS	265.751,36	CAIXA CAMARA	878,76
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	11.515,01	Banco do Brasil S/A. - FPM	162.054,28
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	7.550,29	Banco do Brasil S/A. - Diversos	52.756,15
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	12.998,00	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	71.745,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.941,53
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.998,98	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	7.215,74
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	86.619,32	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	64.028,14
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	14.575,86	Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	18,60
Banco do Brasil S/A. - PAB	15.654,45	Banco do Brasil S/A. - ICMS	267.982,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	11.609,92
Banco do Brasil S/A. - PNATE	8.765,66	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	8.849,99
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	69.315,25	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	986,80
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	15.757,06	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	31.002,55
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	44.424,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.543,49
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	93.265,84
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	11.634,95	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	18.977,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	78.463,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	9.519,45
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	7.134,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	29.773,69	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.329,73
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.471,68	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	69.802,39
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.724,47	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	15.867,80
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	39.439,32	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	44.736,82
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	61.635,63	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	26.152,64	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	41.320,22
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.299,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	89.581,81
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.063,22	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	7.038,96
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO- POUAPANÇA	12.200,08	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	29.982,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇAMENTO	4.896,55	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	3.673,90
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.595,90	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	16.494,19
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	33.398,89	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	42.543,36
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	61.311,34
Banco do Brasil S/A. - QSE	3.483,12	Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	29.462,72
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	126.083,17	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.309,07
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	8.414,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	119.390,95	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO- POUAPANÇA	12.282,04
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	8.014,62	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇAMENTO	4.896,55
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	928,43	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.684,11
TOTAL GERAL	2.147.707,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	33.541,41
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08
		Banco do Brasil S/A. - QSE	6.679,23
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	126.969,26
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	119.390,95
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	8.070,95
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	939,31
		TOTAL GERAL	2.147.707,00