



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	441.899,02	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	563.616,55
RECEITAS CORRENTES	528.900,31	DESPEZA POR FUNÇÕES	563.616,55
Receita Tributária	5.769,33	Legislativa	21.049,62
Receita de Contribuição	3.554,59	Judiciária	7.499,79
Receita Patrimonial	6.900,55	Administração	83.660,87
Receitas de Serviços	488,50	Segurança Pública	1.243,15
Transferências Correntes	509.893,59	Assistência Social	30.763,30
Outras Receitas Correntes	2.293,75	Previdência Social	31.448,08
RECEITAS DE CAPITAL	147,30	Saúde	127.964,00
Transferência de Capital	147,30	Educação	128.167,68
RETIFICADORA	-87.148,59	Cultura	2.360,89
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-87.148,59	Urbanismo	24.324,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.109,35	Saneamento	11.373,97
CONSIGNAÇÕES	67.109,35	Agricultura	7.200,74
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	15.607,03	Comércio e Serviços	2.746,29
UNIMED	3.490,03	Energia	35.631,47
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	28.333,55	Transporte	42.196,14
Pensão Alimentícia	272,50	Desporto e Lazer	699,60
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.155,73	Encargos Especiais	5.286,70
SALÁRIO MATERNIDADE	856,42	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.096,41
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	100,42	CONSIGNAÇÕES	82.096,41
SALARIO FAMILIA INSS	414,80	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	15.028,89
SINDICATO	67,57	UNIMED	19.662,82
CDC CONSIGNAÇÃO BB	550,86	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	28.333,55
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	107,63	Pensão Alimentícia	272,50
Rendimento de Aplicações	399,54	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.155,73
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.225,82	SALÁRIO MATERNIDADE	856,42
CONSIGNAÇÃO BANIF	7.232,84	SALARIO FAMILIA INSS	414,80
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.062,37	SINDICATO	67,57
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.232,24	CDC CONSIGNAÇÃO BB	550,86
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.519.614,74	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.225,82
CAIXA	2.158,62	CONSIGNAÇÃO BANIF	7.232,84
CAIXA CAMARA	878,76	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.062,37
Banco do Brasil S/A. - FPM	162.054,28	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.232,24
Banco do Brasil S/A. - Diversos	52.756,15	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.382.910,15
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	CAIXA	2.078,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.941,53	CAIXA CAMARA	1.201,76
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	7.215,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	144.890,15
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	64.028,14	Banco do Brasil S/A. - Diversos	49.929,12
Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	18,60	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco do Brasil S/A. - ICMS	267.982,50	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.207,30
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	11.609,92	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	7.850,85
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTACAO	8.849,99	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	65.919,08
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	986,80	Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	18,71
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	31.002,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS	167.428,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.543,49	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	12.880,00
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	93.265,84	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTACAO	10.058,47
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	18.977,89	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	4.010,51
Banco do Brasil S/A. - PAB	9.519,45	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	3.287,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	3.252,52
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.329,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.550,21
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	69.802,39	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	97.812,67
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	15.867,80	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	20.529,69
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	44.736,82	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.420,99
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	41.320,22	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.776,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	89.581,81	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	70.222,68
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	7.038,96	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	15.963,34
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	29.982,94	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	45.006,19
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	3.673,90	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	16.494,19	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	28.174,32
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	42.543,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	103.832,36
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	61.311,34	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	4.828,32
Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	29.462,72	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	32.125,56
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.309,07	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	4.876,62
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	8.414,11	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.873,99
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO- POUPANÇA	12.282,04	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	45.226,63
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇAMENTO	4.896,55	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	61.175,22
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.684,11	Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	34.142,96
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	33.541,41	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.316,96
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	7.238,28
Banco do Brasil S/A. - QSE	6.679,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO- POUPANÇA	12.282,04
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	126.969,26	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇAMENTO	5.043,85
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.230,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	119.390,95	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	14.639,57
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	8.070,95	Banco do Brasil S/A. - QSE	9.946,62
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	939,31	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	127.733,76
TOTAL GERAL	2.028.623,11	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	119.391,51
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	10.119,55
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	939,31
		TOTAL GERAL	2.028.623,11