



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 01/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.029.793,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	912.475,44
RECEITAS CORRENTES	2.373.268,80	DESPESA POR FUNÇÕES	912.475,44
Receita Tributária	110.556,19	Legislativa	48.860,33
Receita de Contribuição	39.273,65	Judiciária	34.357,94
Receita Patrimonial	17.050,46	Administração	251.657,61
Transferências Correntes	2.170.522,71	Segurança Pública	6.184,60
Outras Receitas Correntes	35.865,79	Assistência Social	17.564,72
RETIFICADORA	-343.475,15	Saúde	245.013,38
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-343.475,15	Trabalho	166,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	251.195,31	Educação	214.995,26
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	11.053,62
CONSIGNAÇÕES	164.908,26	Urbanismo	2.000,00
INSS	59.515,00	Comunicações	3.687,87
Pensão Alimentícia	2.964,69	Transporte	35.714,09
UNIMED	9.101,53	Desporto e Lazer	8.692,97
SIND-UTE	6,00	Encargos Especiais	32.526,13
SINTRAM	183,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.276.794,88
Seguro Minas Brasil	12,43	RESTOS A PAGAR	1.060.712,27
Receitas Diversas	1.430,90	Restos a Pagar de 2010	1.060.712,27
Adiantamento de Férias	12.345,96	CONSIGNAÇÕES	129.795,56
INSS - Câmara	5.252,14	INSS	62.512,48
IRRF - Câmara	1.539,95	Pensão Alimentícia	2.964,69
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.855,85	UNIMED	6.961,00
INSS - Pessoa Física	3.925,80	Salário Família	1.142,07
Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17	SIND-UTE	27,84
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.990,91	SINTRAM	163,20
UNIMED - Câmara Municipal	1.449,25	PASEP	547,64
Empréstimo - Banco do Brasil	10.700,21	Salário Maternidade	1.334,14
INSS - Pessoa Jurídica	16.634,62	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
ASSERPI / Mensalidade	1.364,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.755,26
ISSQN - Câmara	36,00	INSS - Pessoa Física	5.085,63
Plano de Saúde São João	5.930,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17
Desconto Telefonias	154,63	Empréstimo - Banco do Brasil	9.941,61
Empréstimo Itaú	12.031,38	INSS - Pessoa Jurídica	4.090,11
EMPRESTIMO BANIF	2.266,99	ASSERPI / Mensalidade	1.342,00
Pagamento de Multa	259,60	Plano de Saúde São João	3.778,00
SEGURO METROPOLITAN LIFE	92,65	Empréstimo Itaú	12.130,60
OUTRAS OPERAÇÕES	86.287,05	MORAIS E ALENCAR LTDA	2.914,03
Repasso Câmara Municipal	86.287,05	Pagamento de Multa	102,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.883.227,19	SEGURO METROPOLITAN LIFE	100,56
Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.779,14	OUTRAS OPERAÇÕES	86.287,05
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	26.259,13	Repasso Câmara Municipal	86.287,05
Banco do Brasil S/A. - IPTU	7.789,18	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.974.945,83
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	17.295,68	Banco do Brasil S/A. - FME-1	17.518,89
Banco do Brasil S/A. - FMS	14.971,29	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.539,36
Banco do Brasil S/A. - SIMPLER NACIONAL (ISSQN)	8.215,80	Banco do Brasil S/A. - IPTU	11.485,35
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.195,56	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	39.397,20
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	12.348,47	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.607,15
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.100,14	Banco do Brasil S/A. - SIMPLER NACIONAL (ISSQN)	8.862,55
Banco Itaú S/A. - ICMS	13.169,23	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.195,56
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.458,84	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	19.655,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.726,78	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	832,68
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	-363,41	Banco Itaú S/A. - ICMS	6.120,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	22.142,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	164.537,09
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.082,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	19.563,68
Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	18.000,36
Banco do Brasil S/A. - CEX	233,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	20.134,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE	109,58	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.675,65
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	111.074,19	Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS	20.261,17	Banco do Brasil S/A. - CEX	234,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.215,57	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.293,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	35.434,25	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	111.648,17
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	11.761,37	Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.642,78
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.258,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	10.291,83	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	6.011,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	1.358,15	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	11.847,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	2.624,25	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	167,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	12.349,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	19,65	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	888,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.881,48	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	2.637,82
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	60.862,00	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.425,23
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.262,26	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	4.522,15
Banco Itaú S/A. - SECC	3.827,62	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	168,11
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	154,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	19,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	290,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.884,80
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	32.629,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	84.720,00
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	424,53	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	58.667,44
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	40.286,10	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.953,58
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	134.453,80	Banco Itaú S/A. - SECC	3.841,27
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	95.514,16	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	154,75
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	114.972,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	291,27
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	32.561,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDUR	26.042,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	426,74
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	127.888,28	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	40.483,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	71.124,64	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	97.921,77
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.926,64	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	96.007,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.809,84	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	115.567,08
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	175.171,69	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 01/2011

Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	41.216,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	7.267,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	36.064,76	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	128.549,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	51.532,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	71.460,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	206.084,34	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	1.587,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	335.994,21	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.989,73
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	66.977,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	176.076,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	731,40	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	6.752,13
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	112,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	51.799,15
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	649.921,52	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	207.149,29
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	79.310,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.530,77	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	735,18
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.246,82	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	258.755,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.745,93	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	113,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.413,08	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	494.192,66
TOTAL GERAL	5.164.216,15	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18
		Banco do Brasil S/A. - FPM	300.425,20
		Banco do Brasil S/A. - ITR	3.475,60
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	5.101,09
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.240,11
		TOTAL GERAL	5.164.216,15