



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.779.977,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.931.646,15
RECEITAS CORRENTES	2.044.510,84	DESPESA POR FUNÇÕES	1.931.646,15
Receita Tributária	122.432,69	Legislativa	70.117,98
Receita de Contribuição	43.818,35	Judiciária	11.770,00
Receita Patrimonial	4.166,69	Administração	312.237,61
Transferências Correntes	1.845.428,58	Segurança Pública	32.589,97
Outras Receitas Correntes	28.664,53	Assistência Social	46.483,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	91.885,18
RETIFICADORA	-264.533,43	Saúde	685.528,20
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-264.533,43	Trabalho	15.023,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	240.586,30	Educação	470.640,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	34.114,27
CONSIGNAÇÕES	155.467,23	Urbanismo	79.753,14
INSS	59.109,41	Saneamento	436,42
Pensão Alimentícia	2.937,58	Agricultura	622,55
UNIMED	10.666,39	Comunicações	10.955,87
Salário Família	1.649,57	Energia	272,32
SIND-UTE	7,13	Transporte	31.497,81
SINTRAM	174,40	Desporto e Lazer	13.210,81
Seguro Minas Brasil	52,27	Encargos Especiais	24.506,91
Receitas Diversas	942,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.905,72
Adiantamento de Férias	3.327,03	RESTOS A PAGAR	9.399,55
INSS - Câmara	4.982,78	Restos a Pagar de 2010	9.399,55
IRRF - Câmara	1.383,49	CONSIGNAÇÕES	126.387,09
Salário Maternidade	4.283,76	INSS	34.153,58
Salário Família - Câmara Municipal	95,95	Pensão Alimentícia	2.937,58
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.268,46	UNIMED	10.483,20
INSS - Pessoa Física	4.769,96	Salário Família	1.533,95
Empréstimo CEF - Câmara	2.772,24	SIND-UTE	28,59
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.146,72	SINTRAM	621,52
UNIMED - Câmara Municipal	926,90	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo - Banco do Brasil	7.183,44	INSS - Câmara	4.869,35
INSS - Pessoa Jurídica	2.277,90	Salário Maternidade	2.569,48
ASSERPI / Mensalidade	1.722,00	Salário Família - Câmara Municipal	57,57
Plano de Saúde São João	7.239,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.296,13
Desconto Telefonias	427,80	INSS - Pessoa Física	4.812,42
Empréstimo Itau	20.129,33	Empréstimo CEF - Câmara	2.772,24
EMPRESTIMO BANIF	3.257,29	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.377,42
SALARIO MATERNIDADE	636,52	UNIMED - Câmara Municipal	2.047,35
Pagamento de Multa	51,09	Empréstimo - Banco do Brasil	7.183,44
SEGURO METROPOLITAN LIFE	46,05	INSS - Pessoa Jurídica	1.147,50
OUTRAS OPERAÇÕES	85.119,07	ASSERPI / Mensalidade	1.529,00
Repasso Câmara Municipal	85.119,07	Plano de Saúde São João	6.658,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	645.667,86	Desconto Telefonias	427,80
Banco do Brasil S/A. - FME-1	31,72	Empréstimo Itau	19.977,06
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	526,91	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.989,98
Banco do Brasil S/A. - IPTU	456,89	EMPRESTIMO BANIF	3.257,29
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	79.438,73	SALARIO MATERNIDADE	460,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.725,49	SEGURO METROPOLITAN LIFE	98,32
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	444,69	OUTRAS OPERAÇÕES	85.119,08
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.017,23	Repasso Câmara Municipal	85.119,08
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	1.366,90	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	513.679,70
Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	818,68	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.879,58
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.516,15	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.273,89
Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	-16.120,98	Banco do Brasil S/A. - IPTU	625,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.765,89	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	80.428,09
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.855,49	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.264,12
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	1.462,01	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	561,86
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.408,30	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.470,41
Banco do Brasil S/A. - PNATE	500,08	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	1.075,22
Banco do Brasil S/A. - CEX	245,32	Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	3.166,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.661,22	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	5.226,63
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	11.301,29	Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	-15.840,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS	12.132,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.860,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.663,79	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	10.566,67
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	100.213,01	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	6.917,09
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.184,21	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.783,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	18.407,30	Banco do Brasil S/A. - PNATE	263,69
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.266,53	Banco do Brasil S/A. - CEX	11.580,27
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	10.515,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.911,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.967,83	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.947,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	257,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS	11.713,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	412,75	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.712,39
Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	2.891,69	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	23.143,09
Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.543,70	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.213,25
Banco Itau S/A. - SECC	3.977,16	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.828,78
Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	159,88	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	4.218,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	304,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	17.125,31
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	4.023,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	21.453,14
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	447,67	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	282,92
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	12.919,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	414,50
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	120,60	Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	2.783,27
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	21.463,89	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.123,00
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.439,48	Banco Itau S/A. - SECC	3.993,13
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,68	Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	160,48
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	7.325,02	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	306,69
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	18.989,91	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.437,37
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	117.728,51	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	450,17



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 10/2011

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	19.328,59	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	11.899,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	2.118,56	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	186,74
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	1.286,56	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	2.299,62
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	2.560,67	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.554,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	362,43	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,69
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	3.871,34	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	20.298,39
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	103.643,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.375,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	9.043,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	19.437,08
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.643,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	2.130,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.171,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	16,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	312,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	364,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.370,22	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	3.893,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.175,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	104.224,71
TOTAL GERAL	2.666.231,57	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	9.094,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.644,75
		Banco do Brasil S/A. - FPM	41.779,12
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.295,71
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.117,65
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.745,49
		TOTAL GERAL	2.666.231,57