



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.742.565,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.743.927,51
RECEITAS CORRENTES	1.771.644,94	DESPESA POR FUNÇÕES	1.743.927,51
Receita Tributária	90.033,31	Legislativa	67.921,53
Receita de Contribuição	38.960,79	Judiciária	17.962,50
Receita Patrimonial	19.004,45	Administração	352.159,04
Transferências Correntes	1.578.221,60	Segurança Pública	33.186,47
Outras Receitas Correntes	45.424,79	Assistência Social	28.760,87
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	Previdência Social	85.505,90
Transferência de Capital	200.000,00	Saúde	438.784,96
RETIFICADORA	-229.079,48	Trabalho	14.469,94
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-229.079,48	Educação	400.576,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	246.696,05	Cultura	121.059,35
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	74.883,53
CONSIGNAÇÕES	154.552,91	Saneamento	1.462,51
INSS	58.344,20	Agricultura	421,77
Pensão Alimentícia	3.108,02	Comunicações	11.303,13
UNIMED	8.920,73	Energia	2.503,52
Salário Família	1.248,62	Transporte	38.998,83
SIND-UTE	27,84	Desporto e Lazer	17.937,77
SINTRAM	194,80	Encargos Especiais	36.029,24
Seguro Minas Brasil	48,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	465.929,25
Receitas Diversas	3.540,65	RESTOS A PAGAR	218.850,15
Adiantamento de Férias	1.902,66	Restos a Pagar de 2010	218.850,15
INSS - Câmara	4.825,97	CONSIGNAÇÕES	154.935,96
IRRF - Câmara	1.403,84	INSS	61.218,48
Salário Maternidade	998,14	Pensão Alimentícia	3.108,02
Salário Família - Câmara Municipal	38,38	UNIMED	9.952,91
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.692,21	Salário Família	1.495,25
INSS - Pessoa Física	6.237,10	SIND-UTE	27,84
Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17	SINTRAM	185,30
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.229,93	Seguro Minas Brasil	105,10
UNIMED - Câmara Municipal	907,00	INSS - Câmara	4.698,00
Empréstimo - Banco do Brasil	9.162,96	Salário Maternidade	614,14
INSS - Pessoa Jurídica	13.061,61	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
ASSERPI / Mensalidade	1.408,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.198,07
Plano de Saúde São João	5.634,00	INSS - Pessoa Física	6.847,37
Desconto Telefonía	85,20	Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17
Empréstimo Itau	12.501,08	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.364,13
EMPRESTIMO BANIF	3.074,39	UNIMED - Câmara Municipal	907,00
Pagamento de Multa	34,05	Empréstimo - Banco do Brasil	18.569,18
SEGURO METROPOLITAN LIFE	58,48	INSS - Pessoa Jurídica	4.095,09
OUTRAS OPERAÇÕES	92.143,14	ASSERPI / Mensalidade	1.408,00
Repassé Câmara Municipal	92.143,14	Plano de Saúde São João	5.200,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.889.652,79	Desconto Telefonía	281,50
Banco do Brasil S/A. - FME-1	990,61	Emprestimo Itau	12.829,42
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	15.876,88	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.159,46
Banco do Brasil S/A. - IPTU	11.167,38	EMPRESTIMO BANIF	2.769,15
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	51.413,93	OUTRAS OPERAÇÕES	92.143,14
Banco do Brasil S/A. - FMS	8.417,53	Repassé Câmara Municipal	92.143,14
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	603,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.669.057,54
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	50.450,67	Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.178,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	782,85	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.885,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	5.497,35	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.952,09
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.195,56	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	63.482,36
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.105,52	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.493,41
Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	5.885,89	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	863,27
Banco Itau S/A. - ICMS	66,00	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	50.381,20
Banco Itau S/A. - IPVA	192.203,42	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	2.309,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.082,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	9.569,31
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	29.192,96	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	34.023,27
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	991,72	Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	28.303,34
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.927,52	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.568,39
Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	18.309,36
Banco do Brasil S/A. - CEX	234,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	22.405,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.791,43	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.386,17
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	104.681,92	Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.010,86	Banco do Brasil S/A. - CEX	236,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.300,83	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.969,43
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	1.432,26	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	105.236,84
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	16.903,99	Banco do Brasil S/A. - FMAS	27.038,94
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.348,93
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	13.412,72	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	1.455,68
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	893,56	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	17.035,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	2.651,49	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	6.125,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	14.492,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	13.559,56	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	11.609,53
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	168,63	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	18.136,92
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	19,65	Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.888,16	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	0,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	1.091,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	14.300,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	104,24	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	1.126,71
Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	74.212,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	401,26
Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.801,45	Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	74.519,88
Banco Itau S/A. - SECC	3.855,19	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.886,83
Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	155,27	Banco Itau S/A. - SECC	3.871,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	292,11	Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	155,87
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	27.474,69	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	293,58
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	428,96	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	32.109,16



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 03/2011

Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	36.221,84	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	431,44
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	69.956,11	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	35.562,86
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	96.505,45	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	70.363,72
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	116.166,20	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	97.064,64
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	116.839,31
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRO	1.659,28	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	129.215,56	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRO	1.370,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	71.843,85	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	129.964,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	4.710,15	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	72.268,31
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	1.400,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	4.726,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	176.989,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	1.408,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	8.901,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	178.015,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	52.067,69	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	8.945,68
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	208.223,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	52.369,39
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	80.724,81	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	209.429,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	738,99	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	46.278,33
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	260.096,76	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	743,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	261.603,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	113,42	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.138,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	335.559,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	200.888,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	0,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	438.787,66	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	220.561,83
Banco do Brasil S/A. - ITR	991,52	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.544,26	Banco do Brasil S/A. - FPM	280.552,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.481,51	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.009,21
TOTAL GERAL	4.878.914,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.463,37
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.293,04
		TOTAL GERAL	4.878.914,30