



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.320.407,60</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.455.038,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.590.052,90</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.455.038,73</b>
Receita Tributária	606.990,94	Legislativa	70.464,20
Receita de Contribuição	53.633,73	Judiciária	18.490,01
Receita Patrimonial	11.743,80	Essencial a Justiça	82.000,00
Transferências Correntes	1.859.205,65	Administração	459.606,94
Outras Receitas Correntes	58.478,78	Segurança Pública	34.138,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Assistência Social	43.502,20
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-269.645,30</b>	Previdência Social	85.874,53
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-269.645,30	Saúde	648.253,12
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>268.788,66</b>	Trabalho	15.058,63
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Educação	606.029,51
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>174.668,91</b>	Cultura	85.179,54
INSS	58.553,82	Urbanismo	158.207,73
Pensão Alimentícia	3.567,10	Saneamento	2.000,00
UNIMED	9.159,94	Agricultura	295,61
Salário Família	1.514,88	Comunicações	12.621,03
SIND-UTE	21,46	Transporte	44.951,99
SINTRAM	174,40	Desporto e Lazer	49.942,09
Seguro Minas Brasil	64,98	Encargos Especiais	38.422,76
Receitas Diversas	701,96	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>514.319,63</b>
Adiantamento de Férias	4.492,88	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>262.429,70</b>
INSS - Câmara	4.859,65	Restos a Pagar de 2010	262.429,70
IRRF - Câmara	1.398,23	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>157.770,18</b>
Salário Maternidade	4.671,30	INSS	64.867,23
Salário Família - Câmara Municipal	134,33	Pensão Alimentícia	3.567,10
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.498,85	UNIMED	9.587,07
INSS - Pessoa Física	9.570,57	Salário Família	1.546,64
Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17	SIND-UTE	25,82
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.750,64	SINTRAM	174,40
UNIMED - Câmara Municipal	1.603,24	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo - Banco do Brasil	8.239,86	Salário Maternidade	4.663,33
INSS - Pessoa Jurídica	18.150,77	Salário Família - Câmara Municipal	95,95
ASSERPI / Mensalidade	1.474,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.498,85
Plano de Saúde São João	6.391,00	INSS - Pessoa Física	7.837,63
Desconto Telefonía	135,24	Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17
Emprestimo Itau	17.873,59	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.750,64
EMPRESTIMO BANIF	3.083,79	UNIMED - Câmara Municipal	1.603,24
SALARIO MATERNIDADE	585,60	INSS - Pessoa Jurídica	9.585,12
Pagamento de Multa	99,32	ASSERPI / Mensalidade	1.452,00
SEGURO METROPOLITAN LIFE	33,34	Plano de Saúde São João	5.708,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>94.119,75</b>	Desconto Telefonía	232,07
Repasso Câmara Municipal	94.119,75	Emprestimo Itau	16.202,13
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.874.343,75</b>	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.718,15
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.994,63	EMPRESTIMO BANIF	3.224,47
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.729,05	SALARIO MATERNIDADE	5.467,85
Banco do Brasil S/A. - IPTU	947,38	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>94.119,75</b>
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	72.751,02	Repasso Câmara Municipal	94.119,75
Banco do Brasil S/A. - FMS	18.487,12	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.494.181,65</b>
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.829,37	Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.866,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	3.877,06	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	10.424,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	2.896,45	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.942,12
Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	4.175,76	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	82.392,65
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	12.643,53	Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.352,32
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	102.716,83	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	291,28
Banco Itaú S/A. - IPVA	27,26	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.423,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	33.734,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	3.741,42
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.203,74	Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	552,68
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	23.396,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	27.666,36
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.009,21	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.602,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE	319,15	Banco Itaú S/A. - IPVA	28,55
Banco do Brasil S/A. - CEX	239,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.680,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	327,04	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	11.956,77
Banco do Brasil S/A. - SEE	25,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	-235,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	84.782,65	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.579,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS	29.203,90	Banco do Brasil S/A. - PNATE	665,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.446,43	Banco do Brasil S/A. - CEX	240,64
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	68.251,22	Banco do Brasil S/A. - CIDE	329,05
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	15.857,48	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	54.670,19
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.792,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	16.674,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.498,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	2.800,12	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	66.786,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	17.017,58	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	18.266,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,38	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	8.774,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.780,49
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	1.739,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	9.706,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	404,84	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	20.460,45
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	73.131,22	Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,51
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.134,79	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	5.107,44
Banco Itaú S/A. - SECC	3.903,72	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	774,61
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	157,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	882,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	297,33	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	71.907,30
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.406,49	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.001,45
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	94.484,15	Banco Itaú S/A. - SECC	3.921,27
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	436,47	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	157,77
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	787,78	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	299,16
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	25.091,86	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	-1.275,50
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	56.767,02	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	95.675,02



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 06/2011

Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	85.046,20	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	439,15
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,64	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	792,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	93.126,42	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	25.246,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	73.112,17	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.545,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	1.425,43	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	57.585,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	180.094,02	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,65
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	11.331,47	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	8.083,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	152.142,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	49.153,01
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	15.790,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	181.203,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	751,96	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	11.401,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	221.655,67	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	153.079,96
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.431,69	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	6.595,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	154.482,46	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	756,59
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.235,94	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	171.177,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	849,36	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.588,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.625,46	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	152.585,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.776,13	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	11.769,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.557,32	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/PRODESA	4.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.463.540,01</b>	Banco do Brasil S/A. - FPM	16.130,83
		Banco do Brasil S/A. - ITR	2.223,04
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.947,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	14.143,04
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.463.540,01</b>