



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.873.713,01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.036.142,56
RECEITAS CORRENTES	2.042.955,32	DESPEZA POR FUNÇÕES	2.036.142,56
Receita Tributária	170.553,25	Legislativa	56.036,69
Receita de Contribuição	44.742,82	Judiciária	14.035,00
Receita Patrimonial	8.722,72	Essencial a Justiça	32.000,00
Transferências Correntes	1.759.630,79	Administração	329.221,04
Outras Receitas Correntes	59.305,74	Segurança Pública	14.150,86
RECEITAS DE CAPITAL	72.900,00	Assistência Social	49.938,86
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	72.900,00	Previdência Social	88.083,87
RETIFICADORA	-242.142,31	Saúde	442.402,40
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-242.142,31	Trabalho	21.419,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	321.260,61	Educação	478.913,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	110.777,91
CONSIGNAÇÕES	242.471,96	Urbanismo	308.423,37
INSS	52.477,42	Saneamento	1.565,22
Pensão Alimentícia	2.764,41	Agricultura	54,00
UNIMED	8.810,48	Comunicações	9.258,41
Salário Família	3.135,79	Transporte	24.752,27
SIND-UTE	14,33	Desporto e Lazer	18.421,34
SINTRAM	174,40	Encargos Especiais	36.688,62
PASEP	104.234,48	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	354.206,34
Seguro Minas Brasil	80,24	RESTOS A PAGAR	109.823,53
Receitas Diversas	3.303,87	Restos a Pagar de 2010	109.823,53
Adiantamento de Férias	5.514,69	CONSIGNAÇÕES	165.594,16
Salário Maternidade	4.978,27	INSS	60.590,48
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.103,00	Pensão Alimentícia	2.764,41
INSS - Pessoa Física	7.078,10	UNIMED	9.768,91
Empréstimo - Banco do Brasil	6.638,75	Salário Família	1.625,88
INSS - Pessoa Jurídica	6.973,43	INSS - Câmara	4.812,42
ASSERPI / Mensalidade	1.452,00	Salário Maternidade	4.192,49
Plano de Saúde São João	6.353,00	Salário Família - Câmara Municipal	95,95
Emprestimo Itau	13.883,25	Devolução Depósito Caução	12.364,67
EMPRESTIMO BANIF	3.407,37	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.498,85
Pagamento de Multa	76,60	INSS - Pessoa Física	7.623,79
SEGURO METROPOLITAN LIFE	18,08	Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17
OUTRAS OPERAÇÕES	78.788,65	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.377,42
Repasso Câmara Municipal	78.788,65	UNIMED - Câmara Municipal	819,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.494.181,65	Empréstimo - Banco do Brasil	15.546,40
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.866,89	INSS - Pessoa Jurídica	15.597,19
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	10.424,10	ASSERPI / Mensalidade	1.474,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.942,12	Plano de Saúde São João	6.391,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	82.392,65	Desconto Telefonias	135,24
Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.352,32	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.313,06
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	291,28	SALARIO MATERNIDADE	585,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.423,83	Pagamento de Multa	153,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	3.741,42	OUTRAS OPERAÇÕES	78.788,65
Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	552,68	Repasso Câmara Municipal	78.788,65
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	27.666,36	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.298.806,37
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.602,49	Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.170,75
Banco Itaú S/A. - IPVA	28,55	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.961,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.680,48	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.128,78
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	11.956,77	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	92.454,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	-235,51	Banco do Brasil S/A. - FMS	419,84
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.579,39	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	35,85
Banco do Brasil S/A. - PNATE	665,20	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.145,92
Banco do Brasil S/A. - CEX	240,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	6.002,90
Banco do Brasil S/A. - CIDE	329,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	1.489,77
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	54.670,19	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	9.040,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.792,19	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.078,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.498,46	Banco Itaú S/A. - IPVA	29,05
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	66.786,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.689,58
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	18.266,22	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.909,24
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,93	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	14.663,79
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.780,49	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.828,99
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	9.706,34	Banco do Brasil S/A. - PNATE	740,37
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	20.460,45	Banco do Brasil S/A. - CEX	242,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.548,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	5.107,44	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	26.121,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	774,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS	14.217,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	882,29	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.551,83
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	71.907,30	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	29.720,22
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.001,45	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.117,30
Banco Itaú S/A. - SECC	3.921,27	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,95
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	157,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	18.895,47
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	299,16	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	7.468,76
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	-1.275,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	15.643,97
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	95.675,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	12.553,81
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	439,15	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	10.435,26
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	792,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	408,67
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	25.246,43	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	88.009,56
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.545,02	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.122,85
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	57.585,04	Banco Itaú S/A. - SECC	3.939,36
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,65	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	158,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSÁRIO	8.083,14	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	301,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	49.153,01	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	2.741,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	181.203,46	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	8.112,76
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	11.401,23	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA	441,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	153.079,96	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	8.800,08



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 07/2011

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	6.595,56	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	374,47
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	756,59	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	91.573,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	171.177,78	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	56.525,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.588,36	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	152.585,77	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	8.585,32
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	11.769,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	49.461,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/PRODESA	4.500,00	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	182.341,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	16.130,83	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	9.090,94
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.223,04	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	58.291,41
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.947,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	6.315,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	14.143,04	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.949,56
TOTAL GERAL	3.689.155,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	50.085,04
		Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.749,05
		Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	153.543,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.641,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/PRODESA	4.517,62
		Banco do Brasil S/A. - FPM	108.911,53
		Banco do Brasil S/A. - ITR	379,71
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.453,21
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	665,93
		TOTAL GERAL	3.689.155,27