



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.789.620,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.158.055,47
RECEITAS CORRENTES	1.923.183,72	DESPESA POR FUNÇÕES	2.158.055,47
Receita Tributária	154.473,57	Legislativa	72.626,60
Receita de Contribuição	39.717,82	Judiciária	10.840,00
Receita Patrimonial	7.750,21	Essencial a Justiça	101.000,00
Transferências Correntes	1.681.975,33	Administração	335.949,74
Outras Receitas Correntes	39.266,79	Segurança Pública	33.221,81
RECEITAS DE CAPITAL	115.850,00	Assistência Social	45.611,10
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	107.450,00	Previdência Social	87.403,70
Transferência de Capital	8.400,00	Saúde	522.158,07
RETIFICADORA	-249.413,41	Trabalho	12.282,14
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-249.413,41	Educação	455.442,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	245.005,23	Cultura	73.620,27
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	173.920,41
CONSIGNAÇÕES	159.298,16	Agricultura	99.147,48
INSS	60.244,98	Comunicações	14.125,91
Pensão Alimentícia	2.952,15	Energia	4.330,77
UNIMED	9.265,93	Transporte	48.083,88
Salário Família	1.625,88	Desporto e Lazer	54.328,58
SIND-UTE	7,13	Encargos Especiais	13.962,91
SINTRAM	174,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	357.164,62
Seguro Minas Brasil	52,27	RESTOS A PAGAR	0,00
Receitas Diversas	722,68	CONSIGNAÇÕES	271.457,55
Adiantamento de Férias	4.620,17	INSS	59.538,93
INSS - Câmara	5.082,43	Pensão Alimentícia	2.552,49
IRRF - Câmara	1.401,31	UNIMED	9.686,12
Salário Maternidade	4.192,49	Salário Família	1.525,26
Salário Família - Câmara Municipal	95,95	SIND-UTE	21,46
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.337,54	SINTRAM	174,40
INSS - Pessoa Física	4.874,82	PASEP	104.234,48
Empréstimo CEF - Câmara	2.381,41	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.377,42	INSS - Câmara	4.828,66
UNIMED - Câmara Municipal	914,35	Salário Maternidade	4.806,63
Empréstimo - Banco do Brasil	7.289,55	Salário Família - Câmara Municipal	95,95
INSS - Pessoa Jurídica	6.337,07	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.103,00
ASSERPI / Mensalidade	1.540,00	INSS - Pessoa Física	7.440,17
ISSQN - Câmara	72,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.381,41
Plano de Saúde São João	7.554,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.377,42
Desconto Telefonias	513,30	UNIMED - Câmara Municipal	1.593,12
Empréstimo Itau	18.556,28	Empréstimo - Banco do Brasil	7.954,69
EMPRESTIMO BANIF	3.407,37	INSS - Pessoa Jurídica	2.584,90
SALARIO MATERNIDADE	636,52	ASSERPI / Mensalidade	1.485,00
Pagamento de Multa	22,71	Plano de Saúde São João	6.442,00
SEGURO METROPOLITAN LIFE	46,05	Desconto Telefonias	167,39
OUTRAS OPERAÇÕES	85.707,07	Emprestimo Itau	34.496,15
Repassé Câmara Municipal	85.707,07	MORAIS E ALENCAR LTDA	4.105,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.298.606,37	SALARIO MATERNIDADE	636,52
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.170,75	Pagamento de Multa	127,69
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.761,69	OUTRAS OPERAÇÕES	85.707,07
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.128,78	Repassé Câmara Municipal	85.707,07
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	92.454,81	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	818.011,82
Banco do Brasil S/A. - FMS	419,84	Banco do Brasil S/A. - FME-1	166,08
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	35,85	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-496,62
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.145,92	Banco do Brasil S/A. - IPTU	-548,21
Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	6.002,90	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	71.222,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	1.489,77	Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.676,27
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	9.040,78	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.605,53
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.078,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.030,67
Banco Itaú S/A. - IPVA	29,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	4.853,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.689,58	Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	44,07
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.909,24	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.500,91
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	14.663,79	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-16.158,55
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.828,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	29,05
Banco do Brasil S/A. - PNATE	740,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.048,27
Banco do Brasil S/A. - CEX	242,15	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	4.573,62
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.548,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	433,36
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	26.121,00	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.681,45
Banco do Brasil S/A. - FMAS	14.217,59	Banco do Brasil S/A. - PNATE	817,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.551,83	Banco do Brasil S/A. - CEX	243,85
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	29.720,22	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.633,32
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.117,30	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	26.304,57
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS	15.460,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	18.895,47	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.611,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	7.468,76	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	1.471,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	15.643,97	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.153,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	12.553,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	19.632,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	10.435,26	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.097,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	408,67	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	14.770,19
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	88.009,56	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	20.057,80
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.122,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	114,90
Banco Itaú S/A. - SECC	3.939,36	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	410,86
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	158,45	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	81.218,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	301,04	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.593,64
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	2.741,82	Banco Itaú S/A. - SECC	3.959,83
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	8.112,76	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	159,23
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇÕES BÁSICA DA VIG.SANITARIA	441,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	303,16
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MT1	8.800,08	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.502,95
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	374,47	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	88,66



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	91.573,18	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	444,99
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	56.525,14	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	8.861,93
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,66	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	377,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	8.585,32	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	44.386,96
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	49.461,70	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.317,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	182.341,43	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,67
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	9.090,94	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	7.658,38
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	58.291,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	42.183,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	6.315,28	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	183.622,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	4.949,56	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	19.212,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	50.085,04	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.900,96
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.749,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	6.359,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	153.543,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	2.545,35
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.641,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	360,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/PRODESA	4.517,62	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.930,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	108.911,53	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	103.023,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	379,71	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.641,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.453,21	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/PRODESA	4.545,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	665,93	Banco do Brasil S/A. - FPM	22,61
TOTAL GERAL	3.333.231,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	723,63
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	553,59
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	423,79
		TOTAL GERAL	3.333.231,91