



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>472.068,41</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>543.349,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>554.984,39</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>543.349,78</b>
Receita Tributária	54.171,77	Legislativa	25.704,57
Receita de Contribuição	2.209,16	Administração	78.205,49
Receita Patrimonial	3.022,53	Defesa Nacional	75,00
Transferências Correntes	495.429,10	Segurança Pública	1.532,40
Outras Receitas Correntes	151,83	Assistência Social	15.594,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.400,00</b>	Previdência Social	19.382,66
Transferência de Capital	2.400,00	Saúde	161.495,58
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-85.315,98</b>	Educação	59.443,29
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-85.315,98	Cultura	30.733,42
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.082,55</b>	Urbanismo	44.242,42
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	31.464,59
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>26.713,03</b>	Saneamento	5.477,14
INSS C/ Consignações	13.068,40	Agricultura	2.402,16
Salário Família - INSS	1.791,52	Transporte	57.077,69
Pensão Alimentícia	2.358,19	Desporto e Lazer	3.789,82
Empréstimos Caixa	5.420,89	Encargos Especiais	6.728,97
INSS C/ Consignações - Câmara	1.278,17	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.545,53</b>
IRRF - Câmara	11,64	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Salário Família - Câmara	29,41	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>24.735,85</b>
Empréstimo Caixa - Câmara	724,98	INSS C/ Consignações	11.500,30
Pensão Alimento - Câmara	765,00	Salário Família - INSS	1.791,52
Emprestimo - Banco do Brasil	906,69	Pensão Alimentícia	2.358,19
Rendimento Aplicação - Câmara	358,14	Empréstimos Caixa	5.420,89
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>29.369,52</b>	INSS C/ Consignações - Câmara	1.238,87
Transferência Câmara Municipal	29.369,52	Salário Família - Câmara	29,41
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>722.801,03</b>	Empréstimo Caixa - Câmara	724,98
Caixa	156,22	Pensão Alimento - Câmara	765,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.505,19	Emprestimo - Banco do Brasil	906,69
Banco do Brasil S/A. - ITR	103,57	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.809,68</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	550,22	Transferência Câmara Municipal	32.809,68
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	1.566,59	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>650.056,68</b>
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	84,86	Caixa	156,22
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	62.074,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	113.548,90
Banco do Brasil S/A. - Alienação	4.265,11	Banco do Brasil S/A. - ITR	148,72
Banco do Brasil S/A. - Dividendos	430,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	546,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS	151.851,78	Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	812,27
Banco do Brasil S/A. - IPVA	10.164,67	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	178,03
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	1.026,38	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	59.038,64
Banco Itaú S/A. - ICMS	399,97	Banco do Brasil S/A. - Alienação	4.291,02
Banco Itaú S/A. - IPVA	242,72	Banco do Brasil S/A. - Dividendos	430,94
Bradesco - Folha de Pagamento	151.308,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS	122.042,74
Bradesco - Tributos Municipais	513,24	Banco do Brasil S/A. - IPVA	10.718,88
Bradesco - Processo Seletivo	1.014,05	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	2.085,99
Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	3.016,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	379,84
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	24.825,32	Banco Itaú S/A. - IPVA	221,72
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - Aplicação	6.173,34	Bradesco - Folha de Pagamento	274,74
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	15.271,92	Bradesco - Tributos Municipais	699,78
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	135.596,96	Bradesco - Processo Seletivo	994,06
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.414,93	Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	3.034,15
Banco do Brasil S/A. - PAB	6,66	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	18.961,47
Banco do Brasil S/A. - FNS	410,11	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	4.117,00
Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	16,19	Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	136.413,40
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	189,56	Banco do Brasil S/A. - FEP	713,67
Banco do Brasil S/A. - FEX	2.855,53	Banco do Brasil S/A. - PAB	4,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.157,04	Banco do Brasil S/A. - FNS	220,27
Banco do Brasil S/A. - PNAT	113,25	Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	572,13
Banco do Brasil S/A. - PEPD	2.092,63	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	1.433,90
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	6,68	Banco do Brasil S/A. - FEX	2.872,72
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	4.333,46	Banco do Brasil S/A. - CIDE	106,75
Banco do Brasil S/A. - Projeto Travessia	1.858,03	Banco do Brasil S/A. - PNAT	23,14
Banco do Brasil S/A. - FMS - BLATB - Bloco Atendimento Bás	10.104,48	Banco do Brasil S/A. - PEPD	2.105,23
Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - Vigilância Sanitária	5.356,30	Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	6,72
Banco do Brasil S/A. - SISVAN	3.806,82	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	4.765,97
Banco Itaú S/A. - Iluminação	3.502,24	Banco do Brasil S/A. - Projeto Travessia	1.869,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	375,10	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLATB - Bloco Atendimento Bás	28.352,31
Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	2.574,58	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - Vigilância Sanitária	5.388,55
Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	20.973,80	Banco do Brasil S/A. - SISVAN	3.829,74
Banco do Brasil S/A. - Convênio de Manchester	63,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS / IGD / BF	2.074,17
Banco do Brasil S/A. - CRAS	9.345,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS / PBF	18.114,54
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	12.110,17	Banco Itaú S/A. - Iluminação	5.711,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	53.993,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	945,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.250.951,99</b>	Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	1.175,08
		Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	21.100,09
		Banco do Brasil S/A. - Convênio de Manchester	63,63
		Banco do Brasil S/A. - CRAS	5.293,32
		Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	14.159,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	50.060,05
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.250.951,99</b>