



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>907.702,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>654.824,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>882.826,68</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>654.824,26</b>
Receita Tributária	23.567,33	Legislativa	31.225,77
Receita de Contribuição	7.645,16	Essencial a Justiça	33.600,00
Receita Patrimonial	1.285,79	Administração	81.462,77
Transferências Correntes	849.978,18	Segurança Pública	2.335,23
Outras Receitas Correntes	350,22	Assistência Social	12.317,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	Previdência Social	28.733,28
Transferência de Capital	140.000,00	Saúde	167.494,17
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-115.124,31</b>	Educação	139.392,39
Conta Retificadora do FUNDEF	-115.124,31	Cultura	22.298,09
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>88.544,65</b>	Urbanismo	54.686,07
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	2.285,48
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>50.877,81</b>	Agricultura	15.056,20
INSS	24.688,31	Comunicações	2.042,75
IPSEMG	329,57	Energia	7.975,34
Pensão Alimentícia	899,25	Transporte	9.093,80
INSS - Câmara Municipal	1.687,33	Desporto e Lazer	5.542,99
ISSQN - Câmara Municipal	54,00	Encargos Especiais	39.282,07
IRRF - Câmara Municipal	128,88	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.706,14</b>
Salário Família	3.329,19	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Salário Maternidade	3.161,81	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>46.039,30</b>
Empréstimo CEF	15.062,48	INSS	20.136,59
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99	Pensão Alimentícia	1.095,45
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>37.666,84</b>	INSS - Câmara Municipal	1.547,23
Transferência Câmara Municipal	37.666,84	Salário Família	3.329,19
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>488.010,66</b>	Salário Maternidade	3.161,81
Caixa	0,05	Empréstimo CEF	15.232,04
Caixa - Câmara Municipal	12,73	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99
BRADESCO - F.P.M	15.522,71	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>37.666,84</b>
BRADESCO - Diversos	828,59	Transferência Câmara Municipal	37.666,84
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	45.795,91	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>745.727,28</b>
BRADESCO - Tributos	138,67	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	506,43	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	176,11	BRADESCO - F.P.M	18.804,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	29,91	BRADESCO - Diversos	3,19
Banco do Brasil S/A. - FUS	316,07	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	41.475,68
Banco do Brasil S/A. - Saúde	35,64	BRADESCO - Tributos	1.779,94
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	183,90	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	21.219,57
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	165,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.015,32
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	4.517,84	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	659,68
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.587,85	Banco do Brasil S/A. - FUS	4.667,39
Banco Itaú S/A. - ICMS	30,93	Banco do Brasil S/A. - Saúde	4.314,52
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	287,82	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	47,53
Banco do Brasil S/A. - FEP	40,80	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	429,22
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	937,18	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	2.364,27
Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	13.513,75
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	371,97	Banco Itaú S/A. - ICMS	20,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE	18,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	300,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	298,59	Banco do Brasil S/A. - FEP	454,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	38,21	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	7.675,75
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FEX	5.414,48
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	12.561,35	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.800,26
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	68,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.230,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	19.892,08	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	15.533,61	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	23.016,12	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	202,21
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	68,11
Banco do Brasil S/A. - PNAT	330,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	23.313,01
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	169,10	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	13.586,31
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	18.743,68
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.371,79	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	294,17	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.296,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.678,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5.826,99
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.023,30	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	69.957,54
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	124.416,99	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	826,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	65.283,61	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	295,82
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	99,66	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	5.377,33
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.217,68	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.023,30
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.537,85	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	125.115,03
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.185,18	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Pavimentação		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	65.675,84
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	4.562,13	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	99,90
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	141.221,86
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	29.898,47	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.538,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.484.257,68</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	764,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	29.898,47
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.484.257,68</b>