



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>646.016,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>966.123,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>742.194,13</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>966.123,37</b>
Receita Tributária	41.787,72	Legislativa	18.241,72
Receita de Contribuição	7.495,17	Essencial a Justiça	665,93
Receita Patrimonial	4.331,62	Administração	69.719,96
Transferências Correntes	665.668,33	Assistência Social	29.573,38
Outras Receitas Correntes	22.911,29	Previdência Social	34.618,11
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-96.177,66</b>	Saúde	231.758,71
Conta Retificadora do FUNDEF	-96.177,66	Educação	169.794,29
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>84.419,14</b>	Cultura	6.718,68
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	132.343,46
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>84.419,14</b>	Gestão Ambiental	12.453,31
INSS	30.010,18	Agricultura	185.071,23
Pensão Alimentícia	1.047,60	Comunicações	645,00
Transferência Câmara Municipal	33.242,12	Transporte	67.386,70
INSS - Câmara Municipal	1.615,20	Desporto e Lazer	3.317,59
ISSQN - Câmara Municipal	54,00	Encargos Especiais	3.815,30
IRRF - Câmara Municipal	96,52	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.898,52</b>
Salário Família	2.746,32	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.745,08</b>
Salário Maternidade	1.822,80	Restos a Pagar de 2010	18.745,08
Empréstimo CEF	12.247,41	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>65.153,44</b>
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99	INSS	22.378,89
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.166.191,68</b>	Pensão Alimentícia	1.085,40
Caixa	0,05	Transferência Câmara Municipal	33.242,12
Caixa - Câmara Municipal	12,73	INSS - Câmara Municipal	1.462,45
BRADESCO - F.P.M	16.766,16	Salário Família	2.787,78
BRADESCO - Diversos	6,82	Salário Maternidade	1.822,80
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	17.181,09	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.374,00
BRADESCO - Tributos	681,12	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>846.605,40</b>
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	358,14	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	5.170,60	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	643,22	BRADESCO - F.P.M	16.934,39
Banco do Brasil S/A. - FUS	120,21	BRADESCO - Diversos	0,52
Banco do Brasil S/A. - Saúde	952,65	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	19.793,10
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	49,74	BRADESCO - Tributos	1.617,35
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	1.478,55	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	4.837,32
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	11.270,18	Banco do Brasil S/A. - ITR	39,53
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	63,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	498,99
Banco Itaú S/A. - ICMS	51,93	Banco do Brasil S/A. - FUS	111,59
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	281,85	Banco do Brasil S/A. - Saúde	4.404,02
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	54.294,00	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	14,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	62.535,84	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	2.574,54
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	251.432,16	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	1.213,78
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	-278,76	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.263,20
Banco do Brasil S/A. - FEP	81,91	Banco Itaú S/A. - ICMS	51,93
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	5.670,70	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	283,48
Banco do Brasil S/A. - FEX	269,00	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	54.752,00
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	457,37	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	62.881,45
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.407,05	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	209.837,93
Banco do Brasil S/A. - CIDE	263,61	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	-462,90
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	6.322,58	Banco do Brasil S/A. - FEP	70,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.530,46	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	27,08
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	24,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	50.325,28	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.407,05
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	1.421,61	Banco do Brasil S/A. - CIDE	258,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.896,63
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	1.932,69	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	-5.419,08
Banco do Brasil S/A. - PMDE	24,96	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - IGD	8,74	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	1.213,47
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	252,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	6.828,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	13.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	97,85	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.427,86
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	103.472,06	Banco do Brasil S/A. - PMDE	24,96
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.530,81	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.160,29	Banco do Brasil S/A. - IGD	19,69
Pavimentação		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	302.777,15	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	98,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA - Retroscavadeira	147.603,99	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	103.912,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.896.627,29</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.531,74
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.163,57
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	227.440,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	0,22
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.896.627,29</b>