



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	791.522,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	785.932,27
RECEITAS CORRENTES	909.504,00	DESPESA POR FUNÇÕES	785.932,27
Receita Tributária	41.104,30	Legislativa	18.369,47
Receita de Contribuição	7.729,38	Administração	71.269,25
Receita Patrimonial	3.420,35	Segurança Pública	1.543,09
Transferências Correntes	835.951,32	Assistência Social	18.508,91
Outras Receitas Correntes	21.298,65	Previdência Social	28.656,68
RETIFICADORA	-117.981,66	Saúde	289.717,64
Conta Retificadora do FUNDEF	-117.981,66	Educação	165.081,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.446,47	Cultura	6.566,10
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	124.810,44
CONSIGNAÇÕES	84.446,47	Saneamento	988,47
INSS	28.030,85	Agricultura	9.946,20
Pensão Alimentícia	1.095,45	Comunicações	1.471,53
Transferência Câmara Municipal	33.714,27	Energia	9.072,42
INSS - Câmara Municipal	2.081,31	Transporte	21.601,96
ISSQN - Câmara Municipal	54,00	Desporto e Lazer	11.746,51
IRRF - Câmara Municipal	96,52	Encargos Especiais	6.581,96
Salário Família	2.881,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.508,48
Salário Maternidade	1.768,93	RESTOS A PAGAR	10.697,50
Empréstimo CEF	13.180,79	Restos a Pagar de 2010	10.697,50
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99	CONSIGNAÇÕES	74.810,98
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	6,04	INSS	20.616,54
SALDOS DO MES ANTERIOR	846.605,40	Pensão Alimentícia	1.095,45
Caixa	0,05	Transferência Câmara Municipal	33.714,27
Caixa - Câmara Municipal	12,73	INSS - Câmara Municipal	1.719,80
BRADESCO - F.P.M	16.934,39	INSS Terceiros - Câmara Municipal	466,11
BRADESCO - Diversos	0,52	Salário Família	2.922,78
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	19.793,10	Salário Maternidade	1.768,93
BRADESCO - Tributos	1.617,35	Empréstimo CEF	12.087,40
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	4.837,32	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	419,70
Banco do Brasil S/A. - ITR	39,53	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	851.133,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	498,99	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - FUS	111,59	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - Saúde	4.404,02	BRADESCO - F.P.M	12.396,49
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	14,87	BRADESCO - Diversos	0,67
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	2.574,54	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	29.479,29
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	1.213,78	BRADESCO - Tributos	764,17
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.263,20	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	3.957,95
Banco Itaú S/A. - ICMS	51,93	Banco do Brasil S/A. - ITR	16,89
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	283,48	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	3.081,06
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	54.752,00	Banco do Brasil S/A. - FUS	20,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	62.881,45	Banco do Brasil S/A. - Saúde	0,17
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	209.837,93	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	38,10
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	-462,90	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	4.056,40
Banco do Brasil S/A. - FEP	70,44	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	4.774,58
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	27,08	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	2.152,24
Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	41,43
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	24,82	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	284,99
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.407,05	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	9.973,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE	258,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	63.272,45
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.896,63	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	211.109,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	-5.419,08	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	-75,50
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FEP	17,16
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	1,59
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	1.213,47	Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	6.828,04	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	373,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.407,05
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.427,86	Banco do Brasil S/A. - CIDE	31,06
Banco do Brasil S/A. - PMDE	24,96	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	495,84
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.465,55
Banco do Brasil S/A. - IGD	19,69	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	98,09	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	6.040,89
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	103.912,83	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	38,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.531,74	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	13.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.163,57	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	1.467,67
Pavimentação		Banco do Brasil S/A. - PMDE	24,96
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	227.440,22	Banco do Brasil S/A. - PNAT	320,65
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	0,22	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	69.782,88
TOTAL GERAL	1.722.574,21	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
		Banco do Brasil S/A. - IGD	1.230,59
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.678,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	98,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	104.364,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.532,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.166,60
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	193.218,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	0,22
		TOTAL GERAL	1.722.574,21