



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	862.730,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	945.997,42
RECEITAS CORRENTES	924.026,26	DESPESA POR FUNÇÕES	945.997,42
Receita Tributária	45.760,86	Legislativa	19.519,70
Receita de Contribuição	7.169,71	Administração	100.949,78
Receita Patrimonial	3.051,15	Segurança Pública	1.473,18
Transferências Correntes	844.214,90	Assistência Social	16.309,29
Outras Receitas Correntes	23.829,64	Previdência Social	28.074,61
RECEITAS DE CAPITAL	71.000,00	Saúde	261.235,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	71.000,00	Educação	249.926,45
RETIFICADORA	-132.295,64	Cultura	5.524,32
Conta Retificadora do FUNDEF	-132.295,64	Urbanismo	133.703,32
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	88.122,65	Agricultura	11.962,26
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	645,00
CONSIGNAÇÕES	88.122,65	Transporte	45.746,48
INSS	31.951,08	Desporto e Lazer	12.729,23
Pensão Alimentícia	1.095,45	Encargos Especiais	58.198,80
Transferência Câmara Municipal	33.269,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	109.147,44
INSS - Câmara Municipal	1.615,20	RESTOS A PAGAR	29.630,00
ISSQN - Câmara Municipal	54,00	Restos a Pagar de 2010	29.630,00
IRRF - Câmara Municipal	96,52	CONSIGNAÇÕES	79.517,44
Salário Família	2.843,23	INSS	22.766,13
Salário Maternidade	1.881,57	Pensão Alimentícia	1.095,45
Empréstimo CEF	13.752,69	Transferência Câmara Municipal	33.269,02
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99	INSS - Câmara Municipal	1.615,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	26,90	Salário Família	2.843,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	851.133,46	Salário Maternidade	1.881,57
Caixa	0,05	Empréstimo CEF	12.972,86
Caixa - Câmara Municipal	12,73	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.073,98
BRADESCO - F.P.M	12.396,49	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	746.841,87
BRADESCO - Diversos	0,67	Caixa	0,05
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	29.479,29	Caixa - Câmara Municipal	12,73
BRADESCO - Tributos	764,17	BRADESCO - F.P.M	17.111,75
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	3.957,95	BRADESCO - Diversos	21.029,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	16,89	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	35.473,93
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	3.081,06	BRADESCO - Tributos	883,36
Banco do Brasil S/A. - FUS	20,10	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	24.667,27
Banco do Brasil S/A. - Saúde	0,17	Banco do Brasil S/A. - ITR	-399,20
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	38,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	810,83
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	4.056,40	Banco do Brasil S/A. - FUS	3.264,92
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	4.774,58	Banco do Brasil S/A. - Saúde	5.792,91
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	2.152,24	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	71,87
Banco Itaú S/A. - ICMS	41,43	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	505,85
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	284,99	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	6.749,10
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	9.973,30	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.036,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	63.272,45	Banco Itaú S/A. - ICMS	41,43
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	211.109,18	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	286,79
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	-75,50	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.023,30
Banco do Brasil S/A. - FEP	17,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	63.612,28
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	1,59	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	189.339,55
Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	-72,60
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	373,97	Banco do Brasil S/A. - FEP	45,87
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.407,05	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	87,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE	31,06	Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	495,84	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	373,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.465,55	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.407,05
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	31,06
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.107,67
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	6.040,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.704,99
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	38,04	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	1.467,67	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	404,29
Banco do Brasil S/A. - PMDE	24,96	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	38,04
Banco do Brasil S/A. - PNAT	320,65	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	12.955,00
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	69.782,88	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.637,38
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.230,59	Banco do Brasil S/A. - PNAT	95,70
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.678,00	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	7.900,96
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	98,31	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.446,49
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	104.364,97	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.532,60	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	98,57
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.166,60	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	104.936,42
Pavimentação		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.533,63
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	193.218,83	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.170,24
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	0,22	Pavimentação	
TOTAL GERAL	1.801.986,73	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	115.619,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	452,64
		TOTAL GERAL	1.801.986,73