



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	818.441,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	864.841,54
RECEITAS CORRENTES	939.848,29	DESPESA POR FUNÇÕES	864.841,54
Receita Tributária	52.855,70	Legislativa	25.973,37
Receita de Contribuição	8.866,32	Administração	101.530,67
Receita Patrimonial	2.647,48	Segurança Pública	1.627,05
Transferências Correntes	854.041,92	Assistência Social	17.652,42
Outras Receitas Correntes	21.436,87	Previdência Social	28.230,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	216.163,64
RETIFICADORA	-121.406,67	Educação	202.220,42
Conta Retificadora do FUNDEF	-121.406,67	Cultura	22.713,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.059,63	Urbanismo	162.065,16
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	4.062,92
CONSIGNAÇÕES	87.059,63	Agricultura	13.582,06
INSS	30.558,25	Comunicações	1.666,13
Pensão Alimentícia	1.095,45	Energia	4.808,10
Transferência Câmara Municipal	33.373,45	Transporte	52.258,42
INSS - Câmara Municipal	1.672,80	Desporto e Lazer	4.040,22
ISSQN - Câmara Municipal	58,64	Encargos Especiais	6.246,94
IRRF - Câmara Municipal	164,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.043,14
Salário Família	2.955,56	RESTOS A PAGAR	1.020,00
Salário Maternidade	1.741,87	Restos a Pagar de 2010	1.020,00
Empréstimo CEF	13.901,01	CONSIGNAÇÕES	77.023,14
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99	INSS	21.111,94
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	1,59	Pensão Alimentícia	1.095,45
SALDOS DO MES ANTERIOR	746.841,87	Transferência Câmara Municipal	33.373,45
Caixa	0,05	INSS - Câmara Municipal	1.615,20
Caixa - Câmara Municipal	12,73	Salário Família	2.955,56
BRADESCO - F.P.M	17.111,75	Salário Maternidade	1.741,87
BRADESCO - Diversos	21.029,47	Empréstimo CEF	13.592,68
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	35.473,93	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99
BRADESCO - Tributos	883,36	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	709.458,44
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	24.667,27	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	-399,20	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	810,83	BRADESCO - F.P.M	18.573,96
Banco do Brasil S/A. - FUS	3.264,92	BRADESCO - Diversos	14.053,99
Banco do Brasil S/A. - Saúde	5.792,91	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	36.516,17
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	71,87	BRADESCO - Tributos	500,30
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	505,85	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	3.473,38
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	6.749,10	Banco do Brasil S/A. - ITR	83,48
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.036,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	640,60
Banco Itaú S/A. - ICMS	41,43	Banco do Brasil S/A. - FUS	3.003,36
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	286,79	Banco do Brasil S/A. - Saúde	290,91
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.023,30	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	108,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	63.612,28	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	1.876,08
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	189.339,55	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	3.769,76
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	-72,60	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.127,94
Banco do Brasil S/A. - FEP	45,87	Banco Itaú S/A. - ICMS	41,43
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	87,20	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	288,56
Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.072,10
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	373,97	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	64.030,71
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.407,05	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	174.849,14
Banco do Brasil S/A. - CIDE	31,06	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	604,19
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.107,67	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.910,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.704,99	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	428,97
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	373,97
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	404,29	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.407,05
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	38,04	Banco do Brasil S/A. - CIDE	31,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	12.955,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.174,66
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.637,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.614,87
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - PNAT	95,70	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	7.900,96	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	5,09
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	13,63
Banco do Brasil S/A. - IGD	2.446,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	8.914,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.092,00
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	98,57	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	104.936,42	Banco do Brasil S/A. - PNAT	416,35
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.533,63	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	69.779,71
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.170,24	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Pavimentação		Banco do Brasil S/A. - IGD	341,49
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	115.619,02	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	452,64	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	98,83
TOTAL GERAL	1.652.343,12	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	105.497,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.534,64
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.173,82
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	61.702,81
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22
		TOTAL GERAL	1.652.343,12