



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	699.466,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	809.102,10
RECEITAS CORRENTES	807.237,96	DESPESA POR FUNÇÕES	809.102,10
Receita Tributária	36.993,00	Legislativa	22.720,48
Receita de Contribuição	7.917,88	Administração	73.073,70
Receita Patrimonial	2.336,33	Segurança Pública	1.842,16
Transferências Correntes	738.207,44	Assistência Social	15.450,99
Outras Receitas Correntes	21.783,31	Previdência Social	28.495,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	228.762,38
RETIFICADORA	-107.771,38	Educação	149.503,00
Conta Retificadora do FUNDEF	-107.771,38	Cultura	22.782,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.420,76	Urbanismo	146.185,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	3.141,20
CONSIGNAÇÕES	87.420,76	Gestão Ambiental	5.377,55
INSS	31.104,94	Agricultura	8.692,86
IPSEMG	183,12	Comunicações	727,50
Pensão Alimentícia	1.095,45	Transporte	75.400,76
Transferência Câmara Municipal	34.350,91	Desporto e Lazer	4.523,31
INSS - Câmara Municipal	1.672,80	Encargos Especiais	22.422,69
ISSQN - Câmara Municipal	60,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.009,70
IRRF - Câmara Municipal	141,52	RESTOS A PAGAR	13,91
Salário Família	3.076,57	Restos a Pagar de 2010	13,91
Salário Maternidade	802,97	CONSIGNAÇÕES	77.995,79
Empréstimo CEF	13.395,30	INSS	21.719,10
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99	Pensão Alimentícia	1.095,45
SALDOS DO MES ANTERIOR	709.458,44	Transferência Câmara Municipal	34.350,91
Caixa	0,05	INSS - Câmara Municipal	1.672,80
Caixa - Câmara Municipal	12,73	Salário Família	3.076,57
BRADESCO - F.P.M	18.573,96	Salário Maternidade	802,97
BRADESCO - Diversos	14.053,99	Empréstimo CEF	13.741,00
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	36.516,17	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99
BRADESCO - Tributos	500,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	609.233,98
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	3.473,38	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	83,48	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	640,60	BRADESCO - F.P.M	17.788,26
Banco do Brasil S/A. - FUS	3.003,36	BRADESCO - Diversos	11.472,19
Banco do Brasil S/A. - Saúde	290,91	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	41.579,96
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	108,75	BRADESCO - Tributos	1.576,59
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	1.876,08	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	1.434,46
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	3.769,76	Banco do Brasil S/A. - ITR	61,05
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.127,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	30,37
Banco Itaú S/A. - ICMS	41,43	Banco do Brasil S/A. - FUS	1.479,15
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	288,56	Banco do Brasil S/A. - Saúde	3.483,83
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.072,10	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	86,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	64.030,71	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	3.231,73
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	174.849,14	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	1.532,81
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	604,19	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.694,09
Banco do Brasil S/A. - FEP	1.910,46	Banco Itaú S/A. - ICMS	30,93
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	428,97	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	290,37
Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.121,90
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	373,97	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	64.422,55
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.407,05	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	122.083,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	31,06	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	29,41
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.174,66	Banco do Brasil S/A. - FEP	69,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.614,87	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	324,68
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	371,97
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	5,09	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.405,05
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	13,63	Banco do Brasil S/A. - CIDE	607,28
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	8.914,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.745,09
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.092,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.836,23
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - PNAT	416,35	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	69.779,71	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	16,53
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	407,11
Banco do Brasil S/A. - IGD	341,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	16.819,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	17.009,88
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	98,83	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	105.497,72	Banco do Brasil S/A. - PNAT	189,40
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.534,64	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	51.381,20
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.173,82	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Pavimentação		Banco do Brasil S/A. - IGD	1.535,89
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	61.702,81	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.678,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
TOTAL GERAL	1.496.345,78	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	99,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	106.074,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.535,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.177,49
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	7.478,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22
		TOTAL GERAL	1.496.345,78