



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	703.571,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	916.365,87
RECEITAS CORRENTES	813.880,81	DESPESA POR FUNÇÕES	916.365,87
Receita Tributária	47.481,95	Legislativa	21.169,26
Receita de Contribuição	8.336,83	Essencial a Justiça	7.000,00
Receita Patrimonial	1.794,95	Administração	74.348,32
Transferências Correntes	735.612,94	Assistência Social	26.165,21
Outras Receitas Correntes	20.654,14	Previdência Social	28.504,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	264.367,22
RETIFICADORA	-110.309,78	Educação	218.934,15
Conta Retificadora do FUNDEF	-110.309,78	Cultura	7.349,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	88.040,53	Urbanismo	124.061,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.396,93
CONSIGNAÇÕES	88.040,53	Agricultura	9.160,83
INSS	32.835,77	Comunicações	1.548,37
Pensão Alimentícia	1.095,45	Energia	11.166,59
Transferência Câmara Municipal	32.187,90	Transporte	112.511,08
INSS - Câmara Municipal	1.548,74	Desporto e Lazer	4.308,60
ISSQN - Câmara Municipal	60,70	Encargos Especiais	4.373,66
IRRF - Câmara Municipal	102,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.101,62
Salário Família	3.187,35	RESTOS A PAGAR	565,47
Salário Maternidade	1.471,50	Restos a Pagar de 2010	565,47
Empréstimo CEF	14.014,07	CONSIGNAÇÕES	66.536,15
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99	INSS	25.186,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	609.233,98	Pensão Alimentícia	1.095,45
Caixa	0,05	Transferência Câmara Municipal	32.187,90
Caixa - Câmara Municipal	12,73	INSS - Câmara Municipal	1.870,80
BRADESCO - F.P.M	17.788,26	Salário Família	3.187,35
BRADESCO - Diversos	11.472,19	Salário Maternidade	1.471,50
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	41.579,96	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99
BRADESCO - Tributos	1.576,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	417.378,05
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	1.434,46	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	61,05	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	30,37	BRADESCO - F.P.M	28.519,00
Banco do Brasil S/A. - FUS	1.479,15	BRADESCO - Diversos	13,99
Banco do Brasil S/A. - Saúde	3.483,83	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	45.833,96
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	86,94	BRADESCO - Tributos	2.172,49
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	3.231,73	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	57,78
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	1.532,81	Banco do Brasil S/A. - ITR	85,84
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.694,09	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	660,14
Banco Itaú S/A. - ICMS	30,93	Banco do Brasil S/A. - FUS	640,86
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	290,37	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	145,01
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.121,90	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	436,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	64.422,55	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	324,14
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	122.083,61	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	123,69
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	29,41	Banco Itaú S/A. - ICMS	30,93
Banco do Brasil S/A. - FEP	69,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	50,23
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	324,68	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	292,41
Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.177,80
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	371,97	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	64.824,24
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.405,05	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	29.898,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE	607,28	Banco do Brasil S/A. - FEP	1,27
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.745,09	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	120,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.836,23	Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	371,97
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	1.405,05
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	16,53	Banco do Brasil S/A. - CIDE	62,28
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	407,11	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	6.696,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	16.819,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.625,09
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	17.009,88	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - PNAT	189,40	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	12.561,35
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	51.381,20	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	117,11
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	17.500,60
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.535,89	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.923,96
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.678,00	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	9,69
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	99,10	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	9.188,35
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	106.074,22	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.535,68	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.751,79
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.177,49	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Pavimentação		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	99,40
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	7.478,09	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	54.355,52
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.536,85
TOTAL GERAL	1.400.845,54	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.181,63
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	4.538,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22
		TOTAL GERAL	1.400.845,54