



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	440.479,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	478.672,05
RECEITAS CORRENTES	528.307,48	DESPESA POR FUNÇÕES	478.672,05
Receita Tributária	9.717,08	Legislativa	16.975,16
Receita de Contribuição	1.818,29	Administração	88.293,17
Receita Patrimonial	8.591,07	Segurança Pública	804,22
Receitas de Serviços	136,40	Assistência Social	2.448,88
Transferências Correntes	506.622,24	Previdência Social	23.973,71
Outras Receitas Correntes	1.422,40	Saúde	89.441,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	110.510,33
RETIFICADORA	-87.827,78	Cultura	68.003,81
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-87.827,78	Urbanismo	26.385,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.775,76	Saneamento	1.198,92
RESTOS A PAGAR	0,00	Ciência e Tecnologia	275,00
CONSIGNAÇÕES	33.955,12	Agricultura	2.771,00
INSS	14.346,16	Comércio e Serviços	511,34
RETENÇÃO 11% INSS.	66,99	Energia	6.634,80
SALÁRIO FAMÍLIA	171,15	Transporte	35.562,40
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.685,46	Desporto e Lazer	4.882,21
INSS CÂMARA	974,08	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.761,78
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	224,06	RESTOS A PAGAR	0,00
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	22,50	CONSIGNAÇÕES	33.941,14
SALÁRIO MATERNIDADE	624,41	INSS	14.421,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74	RETENÇÃO 11% INSS.	66,99
EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.259,57	SALÁRIO FAMÍLIA	203,93
OUTRAS OPERAÇÕES	25.820,64	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.685,46
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	25.820,64	INSS CÂMARA	990,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.521.546,63	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	141,63
Caixa	512,87	DESCONTO ISSQN CÂMARA	8,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	182.721,87	SALÁRIO MATERNIDADE	582,78
Banco do Brasil S/A. - Movimento	355.862,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	550,32	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.259,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.598,39	OUTRAS OPERAÇÕES	25.820,64
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	9.992,49	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	25.820,64
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	705,81	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.483.368,26
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	39.393,25	Caixa	150,47
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.127,58	Banco do Brasil S/A. - FPM	171.280,26
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	12.995,30	Banco do Brasil S/A. - Movimento	284.420,09
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	29.258,51	Banco do Brasil S/A. - ITR	586,44
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	20.164,34	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.135,63
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	41.335,78	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	10.071,78
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	1.258,51	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	991,11
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	7.303,96	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	48.971,16
Banco Itaú S/A. - IPVA	23.623,77	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	4.544,78
BRADESCO - Conta Movimento	4.462,30	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	13.070,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	910,86	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	36.963,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	239.198,01	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	20.281,18
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.441,88	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	86.342,24
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.532,38	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	1.532,00
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	12.304,06	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	11.395,41
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.283,63	BRADESCO - Conta Movimento	941,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.300,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.028,81
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	641,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	231.555,73
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	981,25	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.557,04
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	22,31	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.619,48
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	22.701,95	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	8.167,21
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	8.474,39	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.296,86
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	6.510,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE	397,98
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	628,07
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.134,59	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	986,96
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	45,79	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	434,52
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	12,39	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	22.833,49
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.189,20	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	12.378,27
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.740,64	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	13.508,52
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	13.006,83	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.698,12
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.330,61	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	46,05
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.225,25
594/2009		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	4.131,60
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	14.082,20
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	79.679,07	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.117,37	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.377,75
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	145.791,06	092/2009	
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	56,37	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	40.980,43	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	80.077,47
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.150,02
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	58.533,49	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
092/2010		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	146.612,90
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	50.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	56,37
1152/10		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	41.192,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	64.010,16	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	13,00
TOTAL GERAL	2.021.802,09	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	58.019,47
		092/2010	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	59.653,19
		Poupa	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.222,89
		TOTAL GERAL	2.021.802,09