



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.029.793,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>912.475,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.373.268,80</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>912.475,44</b>
Receita Tributária	110.556,19	Legislativa	48.860,33
Receita de Contribuição	39.273,65	Judiciária	34.357,94
Receita Patrimonial	17.050,46	Administração	251.657,61
Transferências Correntes	2.170.522,71	Segurança Pública	6.184,60
Outras Receitas Correntes	35.865,79	Assistência Social	17.564,72
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-343.475,15</b>	Saúde	245.013,38
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-343.475,15	Trabalho	166,92
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.195,31</b>	Educação	214.995,26
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Cultura	11.053,62
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>164.908,26</b>	Urbanismo	2.000,00
INSS	59.515,00	Comunicações	3.687,87
Pensão Alimentícia	2.964,69	Transporte	35.714,09
UNIMED	9.101,53	Desporto e Lazer	8.692,97
SIND-UTE	6,00	Encargos Especiais	32.526,13
SINTRAM	183,60	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.276.794,88</b>
Seguro Minas Brasil	12,43	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.060.712,27</b>
Receitas Diversas	1.430,90	Restos a Pagar de 2010	1.060.712,27
Adiantamento de Férias	12.345,96	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>129.795,56</b>
INSS - Câmara	5.252,14	INSS	62.512,48
IRRF - Câmara	1.539,95	Pensão Alimentícia	2.964,69
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.855,85	UNIMED	6.961,00
INSS - Pessoa Física	3.925,80	Salário Família	1.142,07
Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17	SIND-UTE	27,84
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.990,91	SINTRAM	163,20
UNIMED - Câmara Municipal	1.449,25	PASEP	547,64
Empréstimo - Banco do Brasil	10.700,21	Salário Maternidade	1.334,14
INSS - Pessoa Jurídica	16.634,62	Salário Família - Câmara Municipal	38,38
ASSERPI / Mensalidade	1.364,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.755,26
ISSQN - Câmara	36,00	INSS - Pessoa Física	5.085,63
Plano de Saúde São João	5.930,00	Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17
Desconto Telefonias	154,63	Empréstimo - Banco do Brasil	9.941,61
Empréstimo Itaú	12.031,38	INSS - Pessoa Jurídica	4.090,11
EMPRESTIMO BANIF	2.266,99	ASSERPI / Mensalidade	1.342,00
Pagamento de Multa	259,60	Plano de Saúde São João	3.778,00
SEGURO METROPOLITAN LIFE	92,65	Emprestimo Itaú	12.130,60
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>86.287,05</b>	MORAIS E ALENCAR LTDA	2.914,03
Repasso Câmara Municipal	86.287,05	Pagamento de Multa	102,15
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.883.227,19</b>	SEGURO METROPOLITAN LIFE	100,56
Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.779,14	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>86.287,05</b>
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	26.259,13	Repasso Câmara Municipal	86.287,05
Banco do Brasil S/A. - IPTU	7.789,18	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.974.945,83</b>
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	17.295,68	Banco do Brasil S/A. - FME-1	17.518,89
Banco do Brasil S/A. - FMS	14.971,29	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.539,36
Banco do Brasil S/A. - SIMPLER NACIONAL (ISSQN)	8.215,80	Banco do Brasil S/A. - IPTU	11.485,35
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.195,56	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	39.397,20
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	12.348,47	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.607,15
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.100,14	Banco do Brasil S/A. - SIMPLER NACIONAL (ISSQN)	8.862,55
Banco Itaú S/A. - ICMS	13.169,23	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.195,56
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.458,84	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	19.655,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.726,78	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	832,68
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	-363,41	Banco Itaú S/A. - ICMS	6.120,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	22.142,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	164.537,09
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.082,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	19.563,68
Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	18.000,36
Banco do Brasil S/A. - CEX	233,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	20.134,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE	109,58	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.675,65
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	111.074,19	Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS	20.261,17	Banco do Brasil S/A. - CEX	234,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.215,57	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.293,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	35.434,25	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	111.648,17
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	11.761,37	Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.642,78
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.258,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	10.291,83	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	6.011,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	1.358,15	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	11.847,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	2.624,25	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	167,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	12.349,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	19,65	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-PAB-PSF	888,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.881,48	Banco do Brasil S/A. - PMI/FNS-BLUGS	2.637,82
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	60.862,00	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.425,23
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.262,26	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	4.522,15
Banco Itaú S/A. - SECC	3.827,62	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	168,11
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	154,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RADIO LIBERDADE	19,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	290,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.884,80
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	32.629,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	84.720,00
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	424,53	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	58.667,44
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	40.286,10	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.953,58
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	134.453,80	Banco Itaú S/A. - SECC	3.841,27
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	95.514,16	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	154,75
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	114.972,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	291,27
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	32.561,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDUR	26.042,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	426,74
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	127.888,28	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	40.483,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	71.124,64	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	97.921,77
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.926,64	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	96.007,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIZICAO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.809,84	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	115.567,08
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	175.171,69	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01/2011

Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	41.216,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRU	7.267,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	36.064,76	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	128.549,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	51.532,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	71.460,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	206.084,34	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	1.587,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	335.994,21	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.989,73
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	66.977,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	176.076,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	731,40	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	6.752,13
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	112,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	51.799,15
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	649.921,52	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	207.149,29
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	79.310,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.530,77	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	735,18
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.246,82	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	258.755,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.745,93	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	113,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.413,08	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	494.192,66
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.164.216,15</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18
		Banco do Brasil S/A. - FPM	300.425,20
		Banco do Brasil S/A. - ITR	3.475,60
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	5.101,09
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.240,11
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.164.216,15</b>