



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.320.407,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.455.038,73
RECEITAS CORRENTES	2.590.052,90	DESPESA POR FUNÇÕES	2.455.038,73
Receita Tributária	606.990,94	Legislativa	70.464,20
Receita de Contribuição	53.633,73	Judiciária	18.490,01
Receita Patrimonial	11.743,80	Essencial a Justiça	82.000,00
Transferências Correntes	1.859.205,65	Administração	459.606,94
Outras Receitas Correntes	58.478,78	Segurança Pública	34.138,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Assistência Social	43.502,20
RETIFICADORA	-269.645,30	Previdência Social	85.874,53
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-269.645,30	Saúde	648.253,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	268.788,66	Trabalho	15.058,63
RESTOS A PAGAR	0,00	Educação	606.029,51
CONSIGNAÇÕES	174.668,91	Cultura	85.179,54
INSS	58.553,82	Urbanismo	158.207,73
Pensão Alimentícia	3.567,10	Saneamento	2.000,00
UNIMED	9.159,94	Agricultura	295,61
Salário Família	1.514,88	Comunicações	12.621,03
SIND-UTE	21,46	Transporte	44.951,99
SINTRAM	174,40	Desporto e Lazer	49.942,09
Seguro Minas Brasil	64,98	Encargos Especiais	38.422,76
Receitas Diversas	701,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	514.319,63
Adiantamento de Férias	4.492,88	RESTOS A PAGAR	262.429,70
INSS - Câmara	4.859,65	Restos a Pagar de 2010	262.429,70
IRRF - Câmara	1.398,23	CONSIGNAÇÕES	157.770,18
Salário Maternidade	4.671,30	INSS	64.867,23
Salário Família - Câmara Municipal	134,33	Pensão Alimentícia	3.567,10
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.498,85	UNIMED	9.587,07
INSS - Pessoa Física	9.570,57	Salário Família	1.546,64
Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17	SIND-UTE	25,82
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.750,64	SINTRAM	174,40
UNIMED - Câmara Municipal	1.603,24	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo - Banco do Brasil	8.239,86	Salário Maternidade	4.663,33
INSS - Pessoa Jurídica	18.150,77	Salário Família - Câmara Municipal	95,95
ASSERPI / Mensalidade	1.474,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.498,85
Plano de Saúde São João	6.391,00	INSS - Pessoa Física	7.837,63
Desconto Telefonias	135,24	Empréstimo CEF - Câmara	2.864,17
Emprestimo Itau	17.873,59	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.750,64
EMPRESTIMO BANIF	3.083,79	UNIMED - Câmara Municipal	1.603,24
SALARIO MATERNIDADE	585,60	INSS - Pessoa Jurídica	9.585,12
Pagamento de Multa	99,32	ASSERPI / Mensalidade	1.452,00
SEGURO METROPOLITAN LIFE	33,34	Plano de Saúde São João	5.708,00
OUTRAS OPERAÇÕES	94.119,75	Desconto Telefonias	232,07
Repasso Câmara Municipal	94.119,75	Emprestimo Itau	16.202,13
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.874.343,75	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.718,15
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.994,63	EMPRESTIMO BANIF	3.224,47
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.729,05	SALARIO MATERNIDADE	5.467,85
Banco do Brasil S/A. - IPTU	947,38	OUTRAS OPERAÇÕES	94.119,75
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	72.751,02	Repasso Câmara Municipal	94.119,75
Banco do Brasil S/A. - FMS	18.487,12	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.494.181,65
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.829,37	Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.866,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	3.877,06	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	10.424,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	2.896,45	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.942,12
Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	4.175,76	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	82.392,65
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	12.643,53	Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.352,32
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	102.716,83	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	291,28
Banco Itaú S/A. - IPVA	27,26	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.423,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	33.734,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	3.741,42
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	1.203,74	Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	552,68
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	23.396,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	27.666,36
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.009,21	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	4.602,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE	319,15	Banco Itaú S/A. - IPVA	28,55
Banco do Brasil S/A. - CEX	239,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.680,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	327,04	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	11.956,77
Banco do Brasil S/A. - SEE	25,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	-235,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	84.782,65	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.579,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS	29.203,90	Banco do Brasil S/A. - PNATE	665,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.446,43	Banco do Brasil S/A. - CEX	240,64
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	68.251,22	Banco do Brasil S/A. - CIDE	329,05
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	15.857,48	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	54.670,19
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS	23.792,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	16.674,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.498,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	2.800,12	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	66.786,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	17.017,58	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	18.266,22
Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,38	Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	8.774,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.780,49
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	1.739,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	9.706,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	404,84	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	20.460,45
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	73.131,22	Banco do Brasil S/A. - PMI/FUMPAC	20,51
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.134,79	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	5.107,44
Banco Itaú S/A. - SECC	3.903,72	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	774,61
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	157,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	882,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	297,33	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	71.907,30
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.406,49	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.001,45
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	94.484,15	Banco Itaú S/A. - SECC	3.921,27
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	436,47	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	157,77
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	787,78	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	299,16
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	25.091,86	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	-1.275,50
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	56.767,02	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	95.675,02



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	85.046,20	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	439,15
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,64	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	792,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	93.126,42	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	25.246,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	73.112,17	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.545,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	1.425,43	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	57.585,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	180.094,02	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,65
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	11.331,47	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	8.083,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	152.142,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	49.153,01
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	15.790,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CENTRO FISIOTERAPIA	181.203,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	751,96	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	11.401,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	221.655,67	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	153.079,96
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.431,69	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	6.595,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	154.482,46	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	756,59
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.235,94	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	171.177,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	849,36	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.588,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.625,46	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	152.585,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.776,13	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	11.769,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.557,32	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/PRODESA	4.500,00
TOTAL GERAL	4.463.540,01	Banco do Brasil S/A. - FPM	16.130,83
		Banco do Brasil S/A. - ITR	2.223,04
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.947,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	14.143,04
		TOTAL GERAL	4.463.540,01