



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.602.809,93</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.697.814,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.721.499,19</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.697.814,24</b>
Receita Tributária	126.808,52	Legislativa	73.701,06
Receita de Contribuição	41.887,80	Judiciária	10.970,00
Receita Patrimonial	5.254,91	Administração	276.758,08
Transferências Correntes	1.516.000,86	Segurança Pública	4.076,03
Outras Receitas Correntes	31.547,10	Assistência Social	42.492,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>97.500,00</b>	Previdência Social	89.948,55
Transferência de Capital	97.500,00	Saúde	510.999,29
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-216.189,26</b>	Trabalho	16.385,80
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-216.189,26	Educação	403.785,32
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>234.756,58</b>	Cultura	32.726,65
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	138.296,22
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>144.218,23</b>	Comunicações	8.782,45
INSS	51.967,05	Transporte	12.219,25
Pensão Alimentícia	2.966,72	Desporto e Lazer	29.874,28
UNIMED	9.710,38	Encargos Especiais	46.798,85
Salário Família	3.308,41	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>312.096,23</b>
SIND-UTE	7,13	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>69.305,66</b>
SINTRAM	174,40	Restos a Pagar de 2010	69.305,66
Seguro Minas Brasil	12,43	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>152.252,22</b>
Receitas Diversas	854,57	INSS	59.915,78
Adiantamento de Férias	711,65	Pensão Alimentícia	2.966,72
INSS - Câmara	4.914,18	UNIMED	9.173,91
IRRF - Câmara	1.446,57	Salário Família	1.649,57
Salário Maternidade	4.806,63	INSS - Câmara	4.939,51
Salário Família - Câmara Municipal	95,95	Salário Maternidade	4.283,76
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.939,43	Salário Família - Câmara Municipal	95,95
INSS - Pessoa Física	5.380,63	Desconto Empréstimo C.E.F.	11.348,99
Empréstimo CEF - Câmara	2.381,41	INSS - Pessoa Física	5.330,92
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.377,42	Empréstimo CEF - Câmara	2.381,41
UNIMED - Câmara Municipal	1.425,35	Empréstimo - Banco do Brasil	7.279,68
Empréstimo - Banco do Brasil	6.562,54	INSS - Pessoa Jurídica	10.466,76
INSS - Pessoa Jurídica	5.710,65	ASSERPI / Mensalidade	1.529,00
ASSERPI / Mensalidade	1.463,00	Plano de Saúde São João	7.554,00
ISSQN - Câmara	36,00	Desconto Telefonias	567,60
Plano de Saúde São João	6.345,00	Emprestimo Itau	18.305,59
Emprestimo Itau	15.589,95	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.826,55
EMPRESTIMO BANIF	3.257,29	SALARIO MATERNIDADE	636,52
SALARIO MATERNIDADE	636,52	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>90.538,35</b>
Pagamento de Multa	51,08	Repassse Câmara Municipal	90.538,35
SEGURO METROPOLITAN LIFE	85,89	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>645.667,86</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>90.538,35</b>	Banco do Brasil S/A. - FME-1	31,72
Repassse Câmara Municipal	90.538,35	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	526,91
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>818.011,82</b>	Banco do Brasil S/A. - IPTU	456,89
Banco do Brasil S/A. - FME-1	166,08	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	79.438,73
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-496,62	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.725,49
Banco do Brasil S/A. - IPTU	-548,21	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	444,69
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	71.222,43	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.017,23
Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.676,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	1.366,90
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.605,53	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	818,68
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.030,67	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.516,15
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	4.853,23	Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	-16.120,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	44,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.765,89
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.500,91	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.855,49
Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	-16.158,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	1.462,01
Banco Itau S/A. - IPVA	29,05	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.408,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.048,27	Banco do Brasil S/A. - PNATE	500,08
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	4.573,62	Banco do Brasil S/A. - CEX	245,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	433,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.661,22
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.681,45	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	11.301,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE	817,40	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.132,66
Banco do Brasil S/A. - CEX	243,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.663,79
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.633,32	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	100.213,01
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	26.304,57	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.184,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS	15.460,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	18.407,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.611,93	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.266,53
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	1.471,32	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	10.515,26
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	5.153,22	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.967,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	19.632,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	257,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	3.097,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	412,75
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	14.770,19	Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	2.891,69
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	20.057,80	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.543,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	114,90	Banco Itau S/A. - SECC	3.977,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	410,86	Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	159,88
Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	81.218,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	304,98
Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.593,64	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	4.023,87
Banco Itau S/A. - SECC	3.959,83	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	447,67
Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	159,23	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	12.919,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	303,16	Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	120,60
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.502,95	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	21.463,89
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	88,66	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.439,48
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	444,99	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,68
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	8.861,93	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	7.325,02
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	377,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	18.989,91
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	44.386,96	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	117.728,51
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.317,14	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	19.328,59
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,67	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	2.118,56



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	7.658,38	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	1.286,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	42.183,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	2.560,67
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	183.622,90	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	362,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	19.212,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	3.871,34
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.900,96	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	103.643,27
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	6.359,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	9.043,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	2.545,35	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.643,05
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	360,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.171,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	25.930,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	312,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	103.023,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.370,22
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.641,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.175,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/PRODESA	4.545,32	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.655.578,33</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	22,61		
Banco do Brasil S/A. - ITR	723,63		
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	553,59		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	423,79		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.655.578,33</b>		