



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	590.983,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	650.702,45
RECEITAS CORRENTES	642.883,02	DESPESA POR FUNÇÕES	650.702,45
Receita Tributária	11.367,08	Administração	72.252,37
Receita Patrimonial	4.734,89	Assistência Social	22.204,50
Receitas de Serviços	7.528,28	Previdência Social	21.424,67
Transferências Correntes	616.833,63	Saúde	192.882,94
Outras Receitas Correntes	2.419,14	Educação	156.504,84
RECEITAS DE CAPITAL	51.940,75	Cultura	5.500,79
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	51.940,75	Urbanismo	84.530,84
RETIFICADORA	-103.840,03	Saneamento	15.709,37
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-103.840,03	Agricultura	13.714,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	41.867,57	Comércio e Serviços	511,34
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	1.271,83
CONSIGNAÇÕES	35.801,44	Energia	13.554,62
INSS - Folha de Pagamento	16.576,03	Transporte	30.782,37
Sálario Família	785,45	Desporto e Lazer	19.857,69
Pensão Alimento	798,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	91.301,88
Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07	RESTOS A PAGAR	32.373,42
INSS/Retenção	4.953,32	Restos a Pagar de 2010	32.373,42
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	280,00	CONSIGNAÇÕES	32.645,96
Empréstimo em Consignação BANIF	1.131,12	INSS - Folha de Pagamento	17.039,47
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	8.280,89	Sálario Família	798,65
Depósito Garantia Obras	2.705,87	Pensão Alimento	1.112,07
OUTRAS OPERAÇÕES	6.066,13	INSS/Retenção	3.987,40
Repasse a Câmara	6.066,13	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	560,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.030.485,74	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	34.964,79	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	8.142,06
Banco do Brasil S/A. - ITR	456,98	OUTRAS OPERAÇÕES	26.282,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	880,88	Repasse a Câmara	26.282,50
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	107.199,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	921.332,72
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	56.344,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	62.313,53
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	482,33
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.127,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.150,37
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	108.091,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	71,40	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	62.411,05
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.188,04	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	99,91
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	3.332,26	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	355,72
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.447,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	790,08
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	6.128,32	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	2.036,08
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	210.183,24	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	3.167,93
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	953,60	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - FEP.	478,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	2.599,63
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	7.458,66	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	4.854,04
Banco do Brasil S/A. - QSE	25.082,93	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	184.243,41
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.391,25	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	986,30
Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89	Banco do Brasil S/A. - FEP.	163,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.008,74	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	7.178,50
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.722,11	Banco do Brasil S/A. - QSE	29.019,46
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.964,11
Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	212,62	Banco do Brasil S/A. - CEX.	553,89
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	71.545,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	692,86
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.750,00	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	5.837,80
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	6.030,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	820,08	Banco do Brasil S/A. - SES/MG -UNIDADE DE TRIAGEM	212,62
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	2.391,91	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	72.106,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.540,24	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.756,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	18.628,85	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	10.067,87
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	18.889,94	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	823,82
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	7.340,25	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	3.520,97
SICOOB-Rivercred - FME	63.875,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.378,10
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	48.050,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	83,07
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	24.766,75
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.110,41	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	59.460,45
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	139.007,17	SICOOB-Rivercred - FME	5.559,19
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	1.968,69	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	25.707,30
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	485,68	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	25.854,53	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.221,20
Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	2.594,77	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	90.410,10
Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	25.595,20	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	1.981,05
Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	28.657,64	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	488,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	26.011,87
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	39.275,78	Banco do Brasil S/A. - BDMG(NOVO SOMMA MAQ)	2.615,46
POLIESPORTIV		Banco do Brasil S/A. - PAV. RUA SEB. SAT. CASEMIRO	13.874,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	37.235,63	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	25.449,15
TOTAL GERAL	1.663.337,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	13.993,32
		POLIESPORTIV	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	43.301,61
		TOTAL GERAL	1.663.337,05