



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.029.210,92	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.128.849,79
RECEITAS CORRENTES	1.188.276,77	DESPEZA POR FUNÇÕES	1.128.849,79
Receita Tributária	33.884,97	Legislativa	22.157,71
Receita Patrimonial	9.010,92	Administração	92.666,91
Receitas de Serviços	6.281,09	Segurança Pública	5.099,81
Transferências Correntes	1.128.587,07	Assistência Social	31.603,98
Outras Receitas Correntes	10.512,72	Previdência Social	43.788,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	275.694,67
RETIFICADORA	-159.065,85	Educação	430.626,51
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-159.065,85	Cultura	2.963,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	196.095,59	Urbanismo	97.530,77
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	264,03
CONSIGNAÇÕES	160.145,33	Gestão Ambiental	5.187,75
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	42.013,64	Agricultura	33.718,70
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	974,31	Indústria	2.000,00
PASEP/CONVÊNIO	12.220,60	Comércio e Serviços	2.809,96
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.127,95	Comunicações	680,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.285,15	Energia	17.006,16
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.080,52	Transporte	47.806,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	443,13	Desporto e Lazer	4.842,15
RETENÇÃO 11% INSS	2.742,32	Encargos Especiais	12.401,54
INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.473,58	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	259.674,85
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	192,86	RESTOS A PAGAR	116.639,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06	Restos a Pagar de 2009	80.105,36
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	59,40	Restos a Pagar de 2010	36.533,78
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	11,50	CONSIGNAÇÕES	107.085,45
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	49.940,10	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	38.013,60
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	41.020,02	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	734,59
SEGURO ICATU	1.604,83	PASEP/CONVÊNIO	11.675,60
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.290,88
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SISPUMI	470,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.080,52
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	441,21
OUTRAS OPERAÇÕES	35.950,26	RETENÇÃO 11% INSS	5.498,95
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	35.950,26	INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.473,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.633.548,82	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.655,14	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	59,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	41.334,31	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	11,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	41.267,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	SEGURO ICATU	1.597,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.456,07	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	149,55	ADESÃO MÉDICA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	455,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.207,19	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.951,51	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	19.939,70	OUTRAS OPERAÇÕES	35.950,26
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.113,76	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	35.950,26
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.183,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.470.330,69
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.006,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	8.015,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/IP/ Aplic	15.482,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.957,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	325,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic	7.308,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	10.542,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.458,89
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	3.355,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	56,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	99.335,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.214,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	28.063,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.804,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	91.980,44	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	31.781,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	910,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.744,29	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.376,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.921,42	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	316,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.922,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	4.203,44
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	75.361,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/IP/ Aplic	1.752,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	24.514,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	20.730,41
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	4.634,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic	1.057,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	30.072,18	Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	2.315,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	30,44	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	3.355,91
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	94.719,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	66.278,56
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.195,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	28.239,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	64.541,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	97.273,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.036,25	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.519,25	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.767,81
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	246,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.933,56
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	2.514,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.141,57
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	92,00	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	82.777,28
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.211,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	26.117,09
Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.788,29
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.332,49	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	24.187,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	27,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	30,63
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	73.422,91	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	104.048,47
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	74.088,07	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.203,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.034,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	61.761,59
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	82.454,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.042,76
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	3.331,22	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	4.018,98
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	87.435,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	673,67
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	1.218,86
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	107.166,65	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	64.826,50
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	43.074,41	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	988,38
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	55.076,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	26.916,49	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.218,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	756,70	Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 07/2011

Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	36.359,45	Banco do Brasil S/A. - FNAS	9.000,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	213.210,62	Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.416,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic	83.573,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	27,86
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	30.328,73	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	106.595,10
TOTAL GERAL	2.858.855,33	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.210,61
		Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	37.267,97
		Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	3.352,14
		Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	87.984,11
		Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	107.839,66
		Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	4.007,31
		Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	43.331,52
		Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	22.154,70
		Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	27.077,15
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	144,15
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	36.577,26
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	214.573,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic	14.713,50
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	22.922,90
		TOTAL GERAL	2.858.855,33