



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	806.021,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	768.880,87
RECEITAS CORRENTES	934.430,84	DESPESA POR FUNÇÕES	768.880,87
Receita Tributária	18.842,51	Legislativa	23.741,20
Receita Patrimonial	2.603,65	Judiciária	1.358,57
Receitas de Serviços	4.495,55	Administração	57.583,59
Transferências Correntes	907.913,55	Segurança Pública	2.676,90
Outras Receitas Correntes	575,58	Assistência Social	13.168,80
RETIFICADORA	-128.409,27	Previdência Social	39.594,89
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-128.409,27	Saúde	151.968,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.678,55	Educação	197.858,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	54.327,03
CONSIGNAÇÕES	43.627,43	Urbanismo	30.343,13
IPSEMG	638,05	Habitação	8.688,56
INSS	20.684,95	Saneamento	4.944,06
Pensão Alimentícia	608,10	Agricultura	39.633,92
IRRF - Câmara	31,21	Comércio e Serviços	430,00
INSS - Câmara	1.576,81	Comunicações	5.251,97
Salário Família	1.706,39	Energia	5.832,34
IPSEMG Pecúlio	50,41	Transporte	118.171,74
IPSEMG Seguro	36,75	Desporto e Lazer	4.324,85
IPSEMG Hospitalar	47,72	Encargos Especiais	8.981,47
Empréstimo Bancário-Câmara	1.309,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.869,29
Empréstimo bancário	10.321,60	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS / Terceiros - Câmara	655,16	CONSIGNAÇÕES	37.818,17
INSS - Terceiros	4.766,85	IPSEMG	638,05
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	50,57	INSS	21.001,81
Plano de Saúde - ASPEMG	1.137,64	Pensão Alimentícia	255,67
SEST	1,80	Salário Família	1.755,41
SENAT	1,20	IPSEMG Pecúlio	50,41
ISSQN - Câmara	2,30	IPSEMG Seguro	36,75
OUTRAS OPERAÇÕES	35.051,12	IPSEMG Hospitalar	47,72
Repassê Câmara Municipal	35.051,12	Salário Maternidade	272,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	360.181,60	Empréstimo Bancário-Câmara	1.309,92
Caixa	34,06	Empréstimo bancário	9.088,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.110,19	INSS - Terceiros	2.190,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	357,46	Plano de Saúde - ASPEMG	1.171,10
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.223,29	OUTRAS OPERAÇÕES	35.051,12
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	602,38	Repassê Câmara Municipal	35.051,12
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	5.357,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	403.131,56
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.526,33	Caixa	96,26
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	115,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	38.799,89
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	7.471,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	48,85
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	368,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.053,52
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	1.030,37	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	4.451,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	103,16	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	146,34
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	178,14	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.543,96
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	909,77	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	49,70
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.427,04	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	2.869,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	68,15	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI EXPORTAÇÃO	399,07
Banco Itaú S/A. - Trânsito	31.978,88	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	808,88
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	38,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	103,83
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	12.385,21	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.134,81
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.533,76	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	125,78
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.880,91	Banco Itaú S/A. - Movimento	10.436,17
Banco do Brasil S/A. - PAB	218,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	68,46
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,53	Banco Itaú S/A. - Trânsito	26.724,83
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	105,67	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	38,26
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.735,06	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	10.543,39
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	602,20	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	85,10
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	1.599,22	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.338,55
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	153,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	219,71
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,81	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	106,33
Banco do Brasil S/A. - FUNS	97,18	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	24,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	72,53	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	294,87
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	2.627,42	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	1.219,30
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	1.880,00	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	154,15
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	3.726,15	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	36,03
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,47	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	2.729,50
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	3.677,29	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	85.024,95	Banco do Brasil S/A. - FUNS	97,78
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	2.778,31	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	2.318,21
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	16.072,73	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	4.840,74
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.599,43	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	1.880,00
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	2.285,48	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	3.749,11
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,47
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	177,70	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	3.296,04
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	243,21	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	170.479,96
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1,05	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	3.726,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	73.760,25	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	16.171,74
TOTAL GERAL	1.244.881,72	Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.615,44
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	5.499,44
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	243,21
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	1,05
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	75.552,25
		TOTAL GERAL	1.244.881,72