



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>691.739,33</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>728.214,53</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>803.685,23</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>728.214,53</b>   |
| Receita Tributária                                                 | 30.597,49           | Legislativa                                                        | 32.881,75           |
| Receita Patrimonial                                                | 2.659,62            | Judiciária                                                         | 27.166,74           |
| Receita de Agropecuária                                            | 425,50              | Administração                                                      | 58.740,65           |
| Receitas de Serviços                                               | 3.105,00            | Segurança Pública                                                  | 1.142,49            |
| Transferências Correntes                                           | 748.245,31          | Assistência Social                                                 | 15.982,51           |
| Outras Receitas Correntes                                          | 18.652,31           | Previdência Social                                                 | 39.138,73           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                | <b>-111.945,90</b>  | Saúde                                                              | 148.600,10          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                              | -111.945,90         | Educação                                                           | 234.996,24          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>78.461,04</b>    | Cultura                                                            | 26.167,27           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                                          | 32.683,47           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>42.035,76</b>    | Habitação                                                          | 6.498,83            |
| IPSEMG                                                             | 638,05              | Saneamento                                                         | 9.796,54            |
| INSS                                                               | 21.650,40           | Agricultura                                                        | 31.572,58           |
| Pensão Alimentícia                                                 | 592,43              | Comunicações                                                       | 4.507,96            |
| IRRF - Câmara                                                      | 79,21               | Energia                                                            | 6.868,09            |
| INSS - Câmara                                                      | 1.598,80            | Transporte                                                         | 37.574,83           |
| Salário Família                                                    | 1.755,41            | Desporto e Lazer                                                   | 5.515,06            |
| IPSEMG Pecúlio                                                     | 50,41               | Encargos Especiais                                                 | 8.380,69            |
| IPSEMG Seguro                                                      | 36,75               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>79.475,04</b>    |
| IPSEMG Hospitalar                                                  | 47,72               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         |
| Salário Maternidade                                                | 272,50              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>43.049,76</b>    |
| Empréstimo Bancário-Câmara                                         | 1.309,92            | INSS                                                               | 21.281,16           |
| Empréstimo bancário                                                | 10.739,62           | Pensão Alimentícia                                                 | 944,86              |
| INSS / Terceiros - Câmara                                          | 196,46              | INSS - Câmara                                                      | 1.576,81            |
| INSS - Terceiros                                                   | 1.902,96            | Salário Família                                                    | 1.726,72            |
| Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara                          | 31,89               | Salário Maternidade                                                | 1.740,00            |
| Plano de Saúde - ASPEMG                                            | 1.120,91            | Empréstimo Bancário-Câmara                                         | 1.309,92            |
| SEST                                                               | 3,13                | Empréstimo bancário                                                | 10.321,60           |
| SENAT                                                              | 2,09                | INSS / Terceiros - Câmara                                          | 656,80              |
| SEST - Câmara                                                      | 0,54                | INSS - Terceiros                                                   | 2.351,25            |
| SENAT - Câmara                                                     | 0,36                | Plano de Saúde - ASPEMG                                            | 1.137,64            |
| ISSQN - Câmara                                                     | 6,20                | SEST                                                               | 1,80                |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>36.425,28</b>    | SENAT                                                              | 1,20                |
| Repassse Câmara Municipal                                          | 36.425,28           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>36.425,28</b>    |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>403.131,56</b>   | Repassse Câmara Municipal                                          | 36.425,28           |
| Caixa                                                              | 96,26               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>365.642,36</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 38.799,89           | Caixa                                                              | 652,36              |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 48,85               | Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 86.526,56           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                            | 1.053,52            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 167,10              |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%                                 | 4.451,81            | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração                            | 1.321,53            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%                              | 146,34              | Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%                                 | 69,58               |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 3.543,96            | Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%                              | 347,70              |
| Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional               | 49,70               | Banco do Brasil S/A. - Movimento                                   | 1.930,87            |
| Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL                           | 2.869,40            | Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional               | 39,51               |
| Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO                          | 399,07              | Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL                           | 1.969,79            |
| Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA                                   | 808,88              | Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO                          | 909,98              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal | 103,83              | Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA                                   | 301,27              |
| Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal                             | 1.134,81            | Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal | 104,45              |
| Banco Itaú S/A. - Receita Municipal                                | 125,78              | Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal                             | 99,73               |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                        | 10.436,17           | Banco Itaú S/A. - Receita Municipal                                | 4.149,65            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 68,46               | Banco Itaú S/A. - Movimento                                        | 643,79              |
| Banco Itaú S/A. - Trânsito                                         | 26.724,83           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 68,77               |
| Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura                   | 38,26               | Banco Itaú S/A. - Trânsito                                         | 17.223,41           |
| Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG              | 10.543,39           | Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura                   | 38,44               |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE                                | 85,10               | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG              | 6.924,82            |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                              | 6.338,55            | Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE                                | 926,95              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 219,71              | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                              | 6.649,69            |
| Banco do Brasil S/A. - CVRD                                        | 6,57                | Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 221,09              |
| Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral             | 106,33              | Banco do Brasil S/A. - CVRD                                        | 6,61                |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE                                  | 24,23               | Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral             | 106,99              |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE                                | 294,87              | Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE                                  | 4.479,19            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico         | 1.219,30            | Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE                                | 352,45              |
| Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador            | 154,15              | Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico         | 7.267,19            |
| Banco do Brasil S/A. - VIG-MS                                      | 36,03               | Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador            | 155,12              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB                               | 2.729,50            | Banco do Brasil S/A. - VIG-MS                                      | 36,25               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola | 0,36                | Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB                               | 6.006,31            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNS                                        | 97,78               | Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS                                   | 6.907,39            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS                     | 2.318,21            | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola | 0,36                |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa             | 4.840,74            | Banco do Brasil S/A. - FUNS                                        | 98,40               |
| Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver                            | 1.880,00            | Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS                     | 36,78               |
| Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família                   | 3.749,11            | Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa             | 6.048,16            |
| Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG                                | 0,47                | Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver                            | 4.700,00            |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE                              | 3.296,04            | Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família                   | 4.501,75            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201         | 170.479,96          | Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG                                | 0,47                |
| Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII                              | 3.726,95            | Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE                              | 3.062,75            |
| Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica                      | 16.171,74           | Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201         | 94.019,11           |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol         | 2.615,44            | Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII                              | 4.512,23            |
| Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI                                 | 5.499,44            | Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica                      | 16.273,30           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA                   | 1,26                | Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol         | 2.631,87            |
| Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro                            | 243,21              | Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI                                 | 3.688,43            |
| Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento                               | 1,05                | Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA                   | 1,26                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                      | 75.552,25           | Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro                            | 285,73              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.173.331,93</b> | Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento                               | 0,85                |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                      | 69.176,37           |
|                                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>1.173.331,93</b> |