



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	680.482,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	800.642,82
RECEITAS CORRENTES	795.588,72	DESPESA POR FUNÇÕES	800.642,82
Receita Tributária	32.851,97	Legislativa	33.463,18
Receita Patrimonial	2.396,14	Judiciária	1.358,57
Receita de Agropecuária	621,90	Administração	83.653,50
Receitas de Serviços	2.724,42	Segurança Pública	1.953,33
Transferências Correntes	754.958,46	Assistência Social	18.420,84
Outras Receitas Correntes	2.035,83	Previdência Social	41.296,12
RETIFICADORA	-115.106,61	Saúde	187.559,03
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-115.106,61	Educação	214.938,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	133.212,44	Cultura	37.815,08
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	43.809,44
CONSIGNAÇÕES	94.853,43	Habitação	18.008,70
IPSEMG	638,05	Saneamento	7.631,99
INSS	21.137,37	Gestão Ambiental	103,60
Pensão Alimentícia	592,43	Agricultura	30.174,66
IRRF - Câmara	55,21	Comércio e Serviços	195,00
INSS - Câmara	1.576,81	Comunicações	5.107,64
Salário Família	1.726,72	Energia	6.698,57
IPSEMG Pecúlio	50,41	Transporte	52.490,05
IPSEMG Seguro	36,75	Desporto e Lazer	8.160,79
IPSEMG Hospitalar	47,72	Encargos Especiais	7.804,58
PASEP/PIS	50.192,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	133.675,58
Salário Maternidade	1.740,00	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário-Câmara	1.309,92	CONSIGNAÇÕES	95.316,57
Empréstimo bancário	11.722,69	IPSEMG	1.276,10
INSS / Terceiros - Câmara	220,00	INSS	21.528,13
INSS - Terceiros	2.509,95	Pensão Alimentícia	592,43
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	52,32	INSS - Câmara	3.175,61
Plano de Saúde - ASPEMG	1.221,29	Salário Família	1.875,64
SEST	6,82	IPSEMG Pecúlio	100,82
SENAT	4,55	IPSEMG Seguro	73,50
SEST - Câmara	0,30	IPSEMG Hospitalar	95,44
SENAT - Câmara	0,20	PASEP/PIS	48.341,02
ISSQN - Câmara	11,60	Salário Maternidade	2.749,59
OUTRAS OPERAÇÕES	38.359,01	Empréstimo Bancário-Câmara	1.309,92
Repassse Câmara Municipal	38.359,01	Empréstimo bancário	10.739,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	365.642,36	INSS / Terceiros - Câmara	410,30
Caixa	652,36	INSS - Terceiros	1.922,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	86.526,56	Plano de Saúde - ASPEMG	1.120,91
Banco do Brasil S/A. - ITR	167,10	SEST	3,13
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.321,53	SENAT	2,09
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	69,58	OUTRAS OPERAÇÕES	38.359,01
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	347,70	Repassse Câmara Municipal	38.359,01
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.930,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	245.018,51
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	39,51	Caixa	322,38
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	1.969,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.706,56
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO	909,98	Banco do Brasil S/A. - ITR	272,42
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	301,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.078,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	104,45	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	7.685,70
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	99,73	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	763,19
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	4.149,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.074,53
Banco Itaú S/A. - Movimento	643,79	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	863,08
Banco Itaú S/A. - IPVA	68,77	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	2.055,34
Banco Itaú S/A. - Trânsito	17.223,41	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO	239,85
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	38,44	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	746,08
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	6.924,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	105,16
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	926,95	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	464,16
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.649,69	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	166,58
Banco do Brasil S/A. - PAB	221,09	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.502,59
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	69,13
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	106,99	Banco Itaú S/A. - Trânsito	6.131,75
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	4.479,19	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	518,87
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	352,45	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	1.375,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	7.267,19	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	618,00
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	155,12	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.643,93
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	36,25	Banco do Brasil S/A. - PAB	222,65
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	6.006,31	Banco do Brasil S/A. - PASEP	1.843,30
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	6.907,39	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	107,75
Banco do Brasil S/A. - FUNS	98,40	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	8.890,29
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	36,78	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	417,59
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	6.048,16	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	47,41
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	4.700,00	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	156,21
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	4.501,75	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	36,51
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,47	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	11.241,28
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	3.062,75	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	3.249,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	94.019,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	4.512,23	Banco do Brasil S/A. - FUNS	99,09
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	16.273,30	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	37,03
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.631,87	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	5.427,50
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	3.688,43	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	5.401,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	4.910,34
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	285,73	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,48
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	0,85	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	439,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	69.176,37	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	57.406,85
TOTAL GERAL	1.179.336,91	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	4.705,88
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	13.714,77



Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	2.650,36
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBI	1.378,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	285,73
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	73.415,23
TOTAL GERAL	1.179.336,91