



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>590.983,74</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>650.702,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>642.883,02</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>650.702,45</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>51.940,75</b>	Cultura	5.500,79
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	51.940,75	Urbanismo	84.530,84
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-103.840,03</b>	Saneamento	15.709,37
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-103.840,03	Agricultura	13.714,28
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.867,57</b>	Comércio e Serviços	511,34
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comunicações	1.271,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>35.801,44</b>	Energia	13.554,62
INSS - Folha de Pagamento	16.576,03	Transporte	30.782,37
Salário Família	785,45	Desporto e Lazer	19.857,69
Pensão Alimento	798,69	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>91.301,88</b>
Empréstimo em Consignação - B.B.	290,07	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>32.373,42</b>
INSS/Retenção	4.953,32	Restos a Pagar de 2010	32.373,42
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	280,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>32.645,96</b>
Empréstimo em Consignação BANIF	1.131,12	INSS - Folha de Pagamento	17.039,47
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	8.280,89	Salário Família	798,65
Depósito Garantia Obras	2.705,87	Pensão Alimento	1.112,07
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.066,13</b>	INSS/Retenção	3.987,40
Repassa a Câmara	6.066,13	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	560,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.030.485,74</b>	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	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>26.282,50</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	880,88	Repassa a Câmara	26.282,50
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	107.199,21	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>921.332,72</b>
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 - ARRECADAÇÃO 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 - ARRECADAÇÃO 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
<b>POLIESPORTIV</b>		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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.663.337,05</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DE ESPORTE/	13.993,32
		<b>POLIESPORTIV</b>	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	43.301,61
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.663.337,05</b>