



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	800.297,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	875.549,09
RECEITAS CORRENTES	938.015,22	DESPESA POR FUNÇÕES	875.549,09
Receita Tributária	21.285,14	Legislativa	32.387,25
Receita de Contribuição	9.058,61	Judiciária	13.340,00
Receita Patrimonial	4.943,48	Administração	55.986,84
Transferências Correntes	900.160,95	Segurança Pública	2.913,10
Outras Receitas Correntes	2.567,04	Assistência Social	54.773,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	20.898,54
RETIFICADORA	-137.717,47	Saúde	208.449,92
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-137.717,47	Educação	210.155,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	109.618,78	Cultura	16.947,55
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	97.737,51
CONSIGNAÇÕES	72.877,39	Habitação	197,60
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	35.065,87	Saneamento	27.603,95
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	59,95	Agricultura	38.572,82
Pensão Judicial	757,85	Comércio e Serviços	1.464,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	94,22	Comunicações	533,61
INSS - Câmara Municipal	2.300,97	Energia	32.989,99
INSS - Serviços de Terceiros	6.875,66	Transporte	30.811,07
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	20.326,05	Desporto e Lazer	1.868,90
CONSIGNAÇÕES	2.126,00	Encargos Especiais	27.917,98
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	5.270,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	146.070,29
DEBITOS DE TESOURARIA	36.741,39	RESTOS A PAGAR	42.113,66
Repasso da Câmara Municipal	36.741,39	Restos a Pagar de 2010	42.113,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	835.649,62	CONSIGNAÇÕES	67.215,24
CAIXA	24.382,45	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.619,32
Caixa - Câmara	0,56	Pensão Judicial	757,85
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.634,15	INSS - Câmara Municipal	2.227,64
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	59,07	CONSIGNAÇÕES	2.126,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	11,88	Salário Maternidade	4.634,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	958,07	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	27.850,23
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.060,74	DEBITOS DE TESOURARIA	36.741,39
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	43,08	Repasso da Câmara Municipal	36.741,39
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	0,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	723.946,77
Banco Itaú S/A. - FPM-	68.238,42	CAIXA	32.323,83
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	10,00	Caixa - Câmara	1,06
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	4.614,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.644,02
Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	8,91	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	29,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	1.251,75	Banco do Brasil S/A. - ITR	55,25
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.291,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	125,55	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.498,87
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	216,89	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	45,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,18	Banco Itaú S/A. - FPM-	1.951,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. SEE Transp. Escolar	79.121,52	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	8,70
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Saude em Casa / Viva a Vida	1,82	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.891,37
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ-PBT-Creche	4.435,04	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	8,91
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finc.-IGD- Bolsa Família	2.372,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	9.628,24
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB	15.413,45	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,92
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PAB VARIÁVEL	238,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	126,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FPM	3,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	218,26
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.092,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PBV-Piso Basico Varial	68,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic. SEE Transp. Escolar	46.283,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.Merenda Escolar	1.088,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Saude em Casa / Viva a Vida	1,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMS Projovem	5.714,37	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ-PBT-Creche	4.468,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES- Projeto Aquisiçã	2.337,23	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finc.-IGD- Bolsa Família	806,21
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES Farmacia de Minas	20,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB	16.724,87
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Recapamento Vias Urb	267.801,57	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PAB VARIÁVEL	240,23
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	65,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FPM	3,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	14.813,58	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.112,45
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FMASPBVII-	4.017,63	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PBV-Piso Basico Varial	68,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	34.137,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.Merenda Escolar	1.995,59
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	8.707,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMS Projovem	1.586,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Novo Soma Maq	853,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES- Projeto Aquisiçã	2.352,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	104,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES Farmacia de Minas	20,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	4.165,78	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Recapamento Vias Urb	269.494,02
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS	40,13	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	65,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVA	2.112,21	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	14.907,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI	286,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FMASPBVII-	4.043,02
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Prog.Saude Mental	15.218,21	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	12.915,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. MG-Agua	126.090,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	3.182,02
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	8.288,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Novo Soma Maq	858,87
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	2,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	105,52
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	446,05	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	1.421,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ.PRONAT	82.269,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS	5.690,45
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.135,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVA	376,64
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI	1.159,94
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	560,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Prog.Saude Mental	14.811,66
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	29,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. MG-Agua	126.887,04
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	3.780,13	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	2,62
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	167,60
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ.PRONAT	82.732,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.650,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	6,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	560,50
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	975,06	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	69,76
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	1.167,78
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	48,90	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	142,66	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 05/2011

Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.006,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	6,78	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	18,00
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop	9,26	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	1.153,88
Banco do Brasil S/A. - Const .Módulos Sanitários	14,37	Banco do Brasil S/A. - PBVII	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	2.512,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	30.984,40	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	5,67
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.884,34	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	88,04
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	448,89	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	142,66
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	152,48	Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50
TOTAL GERAL	1.745.566,15	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.012,58
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	6,82
		Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop	9,26
		Banco do Brasil S/A. - Const .Módulos Sanitários	14,37
		Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	31.164,98
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	6.706,73
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	675,85
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	3.268,10
		TOTAL GERAL	1.745.566,15