



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	837.057,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.168,67
RECEITAS CORRENTES	963.946,25	DESPESA POR FUNÇÕES	733.168,67
Receita Tributária	23.995,58	Legislativa	25.754,78
Receita de Contribuição	8.486,26	Judiciária	2.600,00
Receita Patrimonial	4.924,54	Administração	70.991,20
Transferências Correntes	924.501,99	Segurança Pública	2.466,75
Outras Receitas Correntes	2.037,88	Assistência Social	45.690,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	22.066,35
RETIFICADORA	-126.888,87	Saúde	153.951,30
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-126.888,87	Educação	200.974,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	115.218,61	Cultura	14.634,56
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	92.466,44
CONSIGNAÇÕES	81.246,38	Habitação	15.144,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	35.492,80	Saneamento	14.424,46
Pensão Judicial	1.994,98	Agricultura	25.483,93
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	29,00	Comércio e Serviços	732,00
INSS - Câmara Municipal	2.158,90	Comunicações	441,11
INSS - Serviços de Terceiros	5.730,02	Transporte	11.573,13
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	25.687,77	Desporto e Lazer	1.912,82
CONSIGNAÇÕES	2.126,00	Encargos Especiais	31.860,43
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.026,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.095,76
DEBITOS DE TESOUREARIA	33.972,23	RESTOS A PAGAR	14.581,75
Repasso da Câmara Municipal	33.972,23	Restos a Pagar de 2010	14.581,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	723.946,77	CONSIGNAÇÕES	67.541,78
CAIXA	32.323,83	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.960,50
Caixa - Câmara	1,06	Pensão Judicial	757,85
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.644,02	INSS - Câmara Municipal	2.232,23
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	29,13	CONSIGNAÇÕES	2.126,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	55,25	Salário Maternidade	1.153,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.291,77	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	31.312,06
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.498,87	DEBITOS DE TESOUREARIA	33.972,23
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	45,36	Repasso da Câmara Municipal	33.972,23
Banco Itaú S/A. - FPM-	1.951,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	826.958,33
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	8,70	CAIXA	25.328,66
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.891,37	Caixa - Câmara	1,06
Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	8,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.836,07
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	9.628,24	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	0,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,92	Banco do Brasil S/A. - ITR	46,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	126,34	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.085,65
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	218,26	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.358,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	45,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic. SEE Transp. Escolar	46.283,29	Banco Itaú S/A. - FPM-	57.147,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Saude em Casa / Viva a Vida	1,83	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PBT-Creche	4.468,88	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.031,38
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finc.-IGD- Bolsa Familia	806,21	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	0,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB	16.724,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	11.633,16
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PAB VARIÁVEL	240,23	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,96
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FPM	3,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	127,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.112,45	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	219,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PBV-Piso Basico Varial	68,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.Merenda Escolar	1.995,59	Banco do Brasil S/A. - Aplic. SEE Transp. Escolar	102.143,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	1.586,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Saude em Casa / Viva a Vida	1,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES- Projeto Aquisição	2.352,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PBT-Creche	3.939,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES Farmacia de Minas	20,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finc.-IGD- Bolsa Familia	195,57
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Recapiamento Vias Urb	269.494,02	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB	23.154,21
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	65,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PAB VARIÁVEL	241,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	14.907,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FPM	3,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FMASPBVII-	4.043,02	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.131,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	12.915,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PBV-Piso Basico Varial	69,03
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FMASPBFI- Piso Basic	3.182,02	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.Merenda Escolar	387,35
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Novo Soma Maq	858,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	155,28
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	105,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES- Projeto Aquisição	2.366,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	1.421,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES Farmacia de Minas	20,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS	5.690,45	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Recapiamento Vias Urb	271.154,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVA	376,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	66,22
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI	1.159,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	730,21
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Prog.Saude Mental	14.811,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FMASPBVII-	4.067,92
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. MG-Agua	126.887,04	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	751,69
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	2,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FMASPBFI- Piso Basic	450,61
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	167,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Novo Soma Maq	864,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ.PRONAT	82.732,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	106,17
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.650,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	923,42
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS	62,10
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	560,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVA	91,06
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	69,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI	415,35
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	1.167,78	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Prog.Saude Mental	14.902,91
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. MG-Agua	127.668,71
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	8.505,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	2,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	5.998,59
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	18,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ.PRONAT	83.252,85
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	1.153,88	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.650,68
Banco do Brasil S/A. - PBVII	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	2.512,50	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	560,50
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	5,67	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	69,76
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	88,04	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	4.172,97
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	142,66	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07
Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.012,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	6,82	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Recapitamento Vias Urbanas/ Setop	9,26	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	830,00
Banco do Brasil S/A. - Const .Módulos Sanitários	14,37	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	4.475,07
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	1.153,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	31.164,98	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	9.000,00
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	6.706,73	Banco do Brasil S/A. - PBVII	2.000,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	675,85	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	5.025,00
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	3.268,10	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
TOTAL GERAL	1.676.222,76	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	26,03
		Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	301,85
		Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50
		Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.018,82
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	6,87
		Banco do Brasil S/A. - Recapitamento Vias Urbanas/ Setop	9,26
		Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	31.354,69
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	-885,52
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-558,66
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	532,22
		TOTAL GERAL	1.676.222,76