



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.406.954,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 869.322,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 843.641,82 | DESPESA POR FUNÇÕES | 869.322,80 |
| Receita Tributária | 16.846,09 | Legislativa | 29.964,81 |
| Receita de Contribuição | 9.222,34 | Judiciária | 3.040,00 |
| Receita Patrimonial | 7.213,07 | Administração | 42.688,48 |
| Transferências Correntes | 795.274,43 | Segurança Pública | 1.624,36 |
| Outras Receitas Correntes | 15.085,89 | Assistência Social | 27.897,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 679.030,82 | Previdência Social | 23.588,81 |
| Transferência de Capital | 679.030,82 | Saúde | 167.703,64 |
| RETIFICADORA | -115.718,34 | Educação | 215.214,18 |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB | -115.718,34 | Cultura | 11.072,48 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 103.630,90 | Urbanismo | 183.926,11 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Habitação | 2.031,62 |
| CONSIGNAÇÕES | 69.315,15 | Saneamento | 27.098,28 |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 27.829,19 | Agricultura | 25.494,62 |
| Pensão Judicial | 757,85 | Comércio e Serviços | 732,00 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara | 64,34 | Comunicações | 593,16 |
| INSS - Câmara Municipal | 2.338,74 | Energia | 28.174,52 |
| INSS - Repasse da Câmara Municipal | 6.514,22 | Transporte | 23.247,44 |
| INSS - Serviços de Terceiros | 2.545,32 | Desporto e Lazer | 32.278,57 |
| Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A | 21.348,58 | Encargos Especiais | 22.951,93 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.126,00 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 109.206,81 |
| Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal. | 5.790,91 | RESTOS A PAGAR | 10.636,62 |
| DEBITOS DE TESOURARIA | 34.315,75 | Restos a Pagar de 2010 | 10.636,62 |
| Repasse da Câmara Municipal | 34.315,75 | CONSIGNAÇÕES | 64.254,44 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 826.958,33 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 28.348,05 |
| CAIXA | 25.328,66 | Pensão Judicial | 757,85 |
| Caixa - Câmara | 1,06 | INSS - Câmara Municipal | 2.224,94 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 2.836,07 | CONSIGNAÇÕES | 2.126,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 0,72 | Salário Maternidade | 1.404,75 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 46,40 | Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal. | 29.392,85 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON. | 1.085,65 | DEBITOS DE TESOURARIA | 34.315,75 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara | 8.358,09 | Repasse da Câmara Municipal | 34.315,75 |
| Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN | 45,36 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 1.359.013,92 |
| Banco Itaú S/A. - FPM- | 57.147,52 | CAIXA | 34.595,37 |
| Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural | 10,00 | Caixa - Câmara | 0,58 |
| Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais | 2.031,38 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 1.596,75 |
| Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral | 0,15 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 31,65 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação | 11.633,16 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 18,60 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem | 5,96 | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON. | 961,75 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE | 127,12 | Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara | 8.230,23 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J | 219,60 | Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN | 47,08 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches | 0,19 | Banco Itaú S/A. - FPM- | 60.973,56 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. SEE Transp. Escolar | 102.143,17 | Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural | 89,53 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Saude em Casa / Viva a Vida | 1,84 | Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais | 233,10 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ-PBT-Creche | 3.939,11 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação | 5.197,25 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finc.-IGD- Bolsa Família | 195,57 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem | 6,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB | 23.154,21 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE | 26,64 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PAB VARIABEL | 241,71 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J | 220,97 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FPM | 3,66 | Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches | 0,19 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PSB-BAJ agente jovem | 3.131,63 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. SEE Transp. Escolar | 74.781,40 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PBV-Piso Basico Varial | 69,03 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Saude em Casa / Viva a Vida | 1,85 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.Merenda Escolar | 387,35 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ-PBT-Creche | 3.969,77 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMS Projovem | 155,28 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB | 17.869,52 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES- Projeto Aquisiçã | 2.366,49 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PAB VARIABEL | 258,33 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES Farmacia de Minas | 20,54 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PSB-BAJ agente jovem | 3.151,29 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Recapiamento Vias Urb | 271.154,20 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PBV-Piso Basico Varial | 69,47 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol | 66,22 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.Merenda Escolar | 109,71 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit | 730,21 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES- Projeto Aquisiçã | 2.381,36 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-FMASPBVII- | 4.067,92 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SES Farmacia de Minas | 20,67 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração | 751,69 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Recapiamento Vias Urb | 272.857,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic | 450,61 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit | 734,80 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Novo Soma Maq | 864,16 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração | 756,41 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V | 106,17 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Novo Soma Maq | 869,59 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FNS BLSGS- Piso Fixo d | 923,42 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V | 106,83 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS | 62,10 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS | 184,68 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVVA | 91,06 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVA | 1.155,06 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI | 415,35 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI | 1.026,96 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Prog.Saude Mental | 14.902,91 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Prog.Saude Mental | 14.996,50 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. MG-Agua | 127.668,71 | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. MG-Agua | 128.470,48 |
| Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl | 8.505,90 | Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação | 2,65 |
| Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação | 2,63 | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ.PRONAT | 83.759,39 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic | 5.998,59 | Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa | 448,63 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ.PRONAT | 83.252,85 | Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação | 146,64 |
| Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa | 2.650,68 | Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE | 0,50 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação | 146,64 | Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa | 69,76 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE | 560,50 | Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte | 8.586,78 |
| Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa | 69,76 | Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço | 7,07 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte | 4.172,97 | Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude | 2,66 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço | 7,07 | Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC | 300,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude | 2,66 | Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social | 36,21 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC | 300,00 | Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude | 174,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social | 36,21 | Banco do Brasil S/A. - FNS BLSGS- Piso Fixo de Vigilância e | 7.444,09 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude | 830,00 | Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família | 1.559,35 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS BLSGS- Piso Fixo de Vigilância e | 4.475,07 | Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS | 7.843,44 |
| Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família | 1.153,88 | Banco do Brasil S/A. - PBVII | 7.083,59 |
| Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS | 9.000,00 | Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI | 3.487,80 |
| Banco do Brasil S/A. - PBVII | 2.000,00 | Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública | 4,17 |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI | 5.025,00 | Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola | 50,20 |
| Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública | 10,00 | Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche | 301,85 |
| Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola | 26,03 | Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS | 9,50 |
| Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche | 301,85 | Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS | 1.025,21 |
| Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS | 9,50 | Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE | 6,91 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS | 1.018,82 | Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop | 9,26 |
| Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE | 6,87 | Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq | 1,45 |
| Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop | 9,26 | Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva | 31.549,34 |
| Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq | 1,45 | Caixa Econômica Federal S/A. - MTUR - Calçamento | 6,17 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva | 31.354,69 | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru | 568.400,00 |
| Banco Itaú S/A. - Ensino 10% | -885,52 | Banco Itaú S/A. - Ensino 10% | 197,24 |
| Banco Itaú S/A. - Saude-15% | -558,66 | Banco Itaú S/A. - Saude-15% | 377,91 |
| Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40% | 532,22 | Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40% | 121,16 |
| TOTAL GERAL | 2.337.543,53 | TOTAL GERAL | 2.337.543,53 |