



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	603.154,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	483.447,13
RECEITAS CORRENTES	577.536,67	DESPESA POR FUNÇÕES	483.447,13
Receita Tributária	12.734,86	Legislativa	22.281,25
Receita de Contribuição	2.512,38	Administração	71.920,99
Receita Patrimonial	3.310,15	Defesa Nacional	75,00
Transferências Correntes	558.979,28	Segurança Pública	1.298,81
RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	Assistência Social	14.681,15
Transferência de Capital	125.000,00	Previdência Social	19.693,36
RETIFICADORA	-99.382,43	Saúde	156.564,68
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-99.382,43	Educação	57.029,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.676,92	Cultura	1.652,11
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	43.974,74
CONSIGNAÇÕES	26.004,01	Habitação	25.544,50
Salário Maternidade	545,00	Saneamento	5.907,86
INSS C/ Consignações	11.926,88	Agricultura	3.072,16
Salário Família - INSS	1.779,92	Transporte	48.848,70
Pensão Alimentícia	2.358,19	Desporto e Lazer	3.547,07
Empréstimos Caixa	5.420,77	Encargos Especiais	7.355,13
INSS C/ Consignações - Câmara	1.199,57	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.616,94
IRRF - Câmara	11,64	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Família - Câmara	29,41	CONSIGNAÇÕES	27.944,03
Empréstimo Caixa - Câmara	724,98	Salário Maternidade	545,00
Pensão Alimento - Câmara	765,00	INSS C/ Consignações	11.765,95
Empréstimo - Banco do Brasil	906,69	Salário Família - INSS	1.779,92
Rendimento Aplicação - Câmara	335,96	Pensão Alimentícia	2.358,19
OUTRAS OPERAÇÕES	29.672,91	Empréstimos Caixa	5.420,77
Transferência Câmara Municipal	29.672,91	INSS C/ Consignações - Câmara	1.262,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	672.380,22	Salário Família - Câmara	29,41
Caixa	27,03	Empréstimo Caixa - Câmara	1.438,56
Banco do Brasil S/A. - FPM	103.448,78	Pensão Alimento - Câmara	1.530,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	57,07	Empréstimo - Banco do Brasil	1.813,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	539,34	OUTRAS OPERAÇÕES	29.672,91
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	3.953,63	Transferência Câmara Municipal	29.672,91
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	57,52	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	790.147,31
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	53.505,34	Caixa	120,49
Banco do Brasil S/A. - Alienação	4.208,43	Banco do Brasil S/A. - FPM	128.612,12
Banco do Brasil S/A. - Dividendos	428,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	71,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS	273.131,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	544,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA	12.391,15	Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	2.316,17
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	5.694,81	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	62,90
Banco Itaú S/A. - ICMS	434,49	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	54.822,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.193,97	Banco do Brasil S/A. - Alienação	4.235,09
Bradesco - Folha de Pagamento	274,74	Banco do Brasil S/A. - Dividendos	429,36
Bradesco - Tributos Municipais	823,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS	213.155,58
Bradesco - Processo Seletivo	1.054,06	Banco do Brasil S/A. - IPVA	13.201,51
Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	2.976,26	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	6.862,71
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	16.155,73	Banco Itaú S/A. - ICMS	419,85
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - Aplicação	6.092,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.167,72
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	15.070,76	Bradesco - Folha de Pagamento	274,74
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	9.215,77	Bradesco - Tributos Municipais	441,61
Banco do Brasil S/A. - FEP	228,97	Bradesco - Processo Seletivo	1.034,01
Banco do Brasil S/A. - PAB	628,01	Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	2.994,95
Banco do Brasil S/A. - FNS	879,99	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	16.257,19
Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	2.875,83	Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - Aplicação	6.130,25
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	9.967,24	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	15.165,34
Banco do Brasil S/A. - FEX	2.817,90	Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	134.650,65
Banco do Brasil S/A. - CIDE	151,93	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.779,28
Banco do Brasil S/A. - PNAT	8.093,98	Banco do Brasil S/A. - PAB	8,61
Banco do Brasil S/A. - PEPD	2.065,06	Banco do Brasil S/A. - FNS	409,25
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	6,59	Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	962,91
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	3.037,83	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.967,77
Banco do Brasil S/A. - Projeto Travessia	2.374,08	Banco do Brasil S/A. - FEX	2.835,60
Banco do Brasil S/A. - FMS - BLATB - Bloco Atendimento Bás	18.309,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.796,95
Banco do Brasil S/A. - SISVAN	3.756,66	Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.873,69
Banco Itaú S/A. - Iluminação	4.121,80	Banco do Brasil S/A. - PEPD	2.078,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	661,50	Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	6,63
Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	5.237,04	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	3.798,61
Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	20.996,48	Banco do Brasil S/A. - Projeto Travessia	1.843,82
Banco do Brasil S/A. - Convênio de Manchester	62,42	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLATB - Bloco Atendimento Bás	38.112,66
Banco do Brasil S/A. - CRAS	9.222,63	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - Vigilância Sanitária	5.343,22
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	6.024,83	Banco do Brasil S/A. - SISVAN	3.780,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	60.126,20	Banco Itaú S/A. - Iluminação	1.422,43
TOTAL GERAL	1.331.211,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	106,10
		Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	2.556,61
		Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	20.827,43
		Banco do Brasil S/A. - Convênio de Manchester	62,81
		Banco do Brasil S/A. - CRAS	9.280,55
		Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	8.062,67
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	64.260,54
		TOTAL GERAL	1.331.211,38