



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.079.314,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	982.426,61
RECEITAS CORRENTES	1.248.773,65	DESPESA POR FUNÇÕES	982.426,61
Receita Tributária	33.363,25	Legislativa	22.926,86
Receita Patrimonial	7.503,42	Administração	87.035,45
Receitas de Serviços	9.749,69	Segurança Pública	2.314,12
Transferências Correntes	1.193.045,01	Assistência Social	36.449,32
Outras Receitas Correntes	5.112,28	Previdência Social	43.826,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	261.911,59
RETIFICADORA	-169.459,48	Educação	351.159,99
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-169.459,48	Cultura	3.650,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	128.590,31	Urbanismo	66.197,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	381,63
CONSIGNAÇÕES	92.593,08	Gestão Ambiental	5.814,92
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	38.889,99	Agricultura	31.748,21
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.124,60	Comércio e Serviços	2.274,19
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.094,77	Comunicações	337,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.428,93	Energia	15.725,70
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.589,69	Transporte	27.600,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	440,12	Desporto e Lazer	11.270,00
RETENÇÃO 11% INSS	767,87	Encargos Especiais	11.802,27
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.521,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.319,93
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	192,65	RESTOS A PAGAR	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06	CONSIGNAÇÕES	94.322,70
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	59,40	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	38.885,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	10,80	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	876,41
ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	821,10	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.313,72
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	37.050,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.720,45
SEGURO ICATU	1.555,98	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.589,69
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	464,73
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SISPUMI	560,00	RETENÇÃO 11% INSS	960,37
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.521,46
OUTRAS OPERAÇÕES	35.997,23	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	35.997,23	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	59,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.346.310,27	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	10,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	2.309,42	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	37.970,66
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	8.339,86	SEGURO ICATU	1.592,09
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	ADESAO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	600,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.481,58	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	1.780,09	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	545,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	31,06	OUTRAS OPERAÇÕES	35.997,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.230,68	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	35.997,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	258,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.441.468,21
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	19.547,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	15.524,99
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	675,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.618,13
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.784,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	106,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	4.189,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.514,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	3.036,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	1.917,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	55,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/FMMA	31,06
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.237,58
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.373,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	30.282,34	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	30.620,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	28.609,20	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.398,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	106.366,90	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.976,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	106,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.817,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	2.399,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.958,89	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	1.548,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	966,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	17.451,54
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	83.709,11	Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	30.032,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	42.749,01	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	17.975,07	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.014,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	7.264,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDO ESPECIAL	8.202,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT/APL	31,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	30.452,24
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	122.190,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	28.769,71
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.218,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	110.455,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	65.082,60	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.056,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.838,55
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	6.925,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.970,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	268,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.069,31
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	2.760,94	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	83.798,14
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	31.523,83	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	46.130,03
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	0,76	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	12.528,06
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.235,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	18.983,17
Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT/APL	10.150,46
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	22.789,97	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	122.889,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,22	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.225,66
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	130.615,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	65.099,87
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.579,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.062,33
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	83.979,91	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	9.938,79
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	3,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.061,52
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	89.135,93	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	5.318,70
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.242,56
Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	4.059,77	Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	4.489,23
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	43.899,39	Banco do Brasil S/A. - FNAS	1.089,00
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	27.431,99	Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	21.191,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	17.148,13	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,38
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	37.061,81	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	109.484,23



Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	217.455,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.740,27
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	11.993,96	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	115.835,09
TOTAL GERAL	2.554.214,75	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	89.636,03
		Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
		Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saúde Aplic	4.082,55
		Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	44.173,49
		Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	27.603,26
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	17.244,34
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	37.277,68
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	218.815,95
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.156,67
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	15.387,86
		TOTAL GERAL	2.554.214,75