



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.325.514,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.168.801,95
RECEITAS CORRENTES	1.406.081,88	DESPESA POR FUNÇÕES	1.168.801,95
Receita Tributária	46.707,25	Legislativa	40.761,98
Receita Patrimonial	8.335,94	Administração	136.189,35
Receitas de Serviços	8.144,63	Segurança Pública	4.746,84
Transferências Correntes	1.340.144,96	Assistência Social	106.711,20
Outras Receitas Correntes	2.749,10	Previdência Social	42.962,17
RECEITAS DE CAPITAL	112.000,00	Saúde	289.850,57
Transferência de Capital	112.000,00	Educação	352.703,81
RETIFICADORA	-192.567,46	Cultura	9.208,54
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-192.567,46	Urbanismo	61.269,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	171.742,70	Saneamento	300,88
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	6.340,43
CONSIGNAÇÕES	99.237,48	Agricultura	24.295,76
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	38.005,21	Indústria	2.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	953,58	Comércio e Serviços	1.768,38
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.990,50	Comunicações	2.570,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.271,15	Energia	13.016,10
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	2.622,63	Transporte	50.718,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	436,37	Desporto e Lazer	12.302,95
RETENÇÃO 11% INSS	1.785,89	Encargos Especiais	11.084,52
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.460,12	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	203.438,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06	RESTOS A PAGAR	28.605,28
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	59,40	Restos a Pagar de 2010	28.605,28
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	10,80	CONSIGNAÇÕES	102.328,16
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	8.145,07	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	37.209,83
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	39.816,87	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.097,31
SEGURO ICATU	1.589,83	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.990,50
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.552,72
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	455,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	2.622,63
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	9.626,83
FALTA DE VEREADORES	149,64	RETENÇÃO 11% INSS	1.083,42
OUTRAS OPERAÇÕES	72.505,22	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.460,12
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	72.505,22	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	38,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.439.086,80	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	59,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	2.685,08	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	10,80
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.445,78	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	41.804,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	SEGURO ICATU	1.597,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.472,57	ADESAO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	455,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	90,42	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.192,27	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	545,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.629,77	OUTRAS OPERAÇÕES	72.505,22
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	45.691,64	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	72.505,22
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.688,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.564.103,31
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.300,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	17.983,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/IIPI / Aplic	9.341,08	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	18.400,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	379,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic	49.477,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	25,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.485,74
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	889,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	160,45
Banco Itaú S/A. - PMP/IIPI-ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.199,80
Banco Itaú S/A. - ICMS/IIPI - APLICAÇÃO	823,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	1.774,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	98.106,79	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	9.079,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	27.716,29	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	2.491,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	83.284,26	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	362,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.698,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	3.946,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	14.306,27	Banco do Brasil S/A. - PMP/IIPI / Aplic	12.252,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	3.891,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	8.661,53
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	74.623,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic	8.780,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	63,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	35,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	14.833,15	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	889,44
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	17.845,58	Banco Itaú S/A. - PMP/IIPI-ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	33.939,74	Banco Itaú S/A. - ICMS/IIPI - APLICAÇÃO	800,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	30,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	98.726,81
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	76.968,66	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	87.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	11.459,68	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	27.891,45
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.180,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	91.535,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	76.524,73	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.023,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.721,37
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	220,89	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.909,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.494,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	2.887,66
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	15.993,68	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	75.094,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	75.060,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	63,00
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	2.018,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	22.856,15
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.197,12	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	1.748,64
Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	29.888,06
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.634,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	30,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	5.020,17	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	85.842,73
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.188,24
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	105.841,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	70.723,55
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	42.132,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.029,90
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	4.960,26	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.344,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	74.064,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	1.241,66
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	26.332,52	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	8.591,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	27.792,76	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	77.586,72
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	35.892,02	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	369,49



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2011

Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	210.676,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	82.529,84	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.203,54
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	56.293,09	Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63
TOTAL GERAL	2.936.343,92	Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.720,89
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	27,52
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	73.634,45
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	27.862,91
		Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	19,77
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	106.510,50
		Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	42.804,24
		Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	5.936,87
		Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	48.787,19
		Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	26.747,67
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	27.968,41
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	36.123,35
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	211.916,56
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio do Turismo /Aplic	83.019,54
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	8.541,91
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	36.399,74
		TOTAL GERAL	2.936.343,92