



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.116.673,89</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.078.509,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.189.998,23</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.078.509,46</b>
Receita Tributária	38.786,33	Legislativa	23.786,01
Receita Patrimonial	8.533,69	Administração	101.105,68
Receitas de Serviços	7.601,65	Segurança Pública	1.963,95
Transferências Correntes	1.132.381,86	Assistência Social	62.726,80
Outras Receitas Correntes	2.694,70	Previdência Social	43.913,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	Saúde	274.682,37
Transferência de Capital	90.000,00	Educação	355.448,44
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-163.324,34</b>	Cultura	4.058,90
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-163.324,34	Urbanismo	75.090,89
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.728,46</b>	Saneamento	219,64
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	15.599,03
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>102.739,34</b>	Agricultura	25.267,95
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	39.363,24	Indústria	2.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	734,59	Comércio e Serviços	2.362,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.292,79	Comunicações	2.742,80
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.328,48	Energia	17.200,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	469,19	Transporte	51.570,02
RETENÇÃO 11% INSS	3.687,40	Desporto e Lazer	8.431,32
INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.473,58	Encargos Especiais	10.339,13
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	209,02	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>345.903,94</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	43,91	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>211.434,32</b>
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	74,25	Restos a Pagar de 2010	211.434,32
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	13,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>98.480,50</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	8.307,16	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	42.013,64
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	40.241,22	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	823,38
SEGURO ICATU	1.598,65	PASEP/CONVÊNIO	545,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	437,91
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SISPUMI	455,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.577,94
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	272,50	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	4.328,48
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>35.989,12</b>	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	443,13
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	35.989,12	RETENÇÃO 11% INSS	2.116,78
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.470.330,69</b>	INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.473,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	8.015,11	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	43,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	3.957,66	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	74,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	13,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	40.801,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.458,89	SEGURO ICATU	1.597,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	56,81	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	174,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.214,78	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	470,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.804,62	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	31.781,99	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	545,00
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	910,31	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>35.989,12</b>
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.376,05	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	35.989,12
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	316,68	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.301.319,64</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	4.203,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.741,21
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	1.752,11	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.226,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	20.730,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic	1.057,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	2.315,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	227,24
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	3.355,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	34,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	66.278,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.223,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	28.239,51	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	142,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	97.273,04	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	41.995,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	660,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.767,81	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	30.585,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.933,56	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	760,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.141,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	366,72
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	82.777,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPI / Aplic	14,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	26.117,09	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	8,65
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.788,29	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/Aplic	234,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	24.187,76	Banco do Brasil S/A. - FPM/APLIC.	95,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	30,63	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	104.048,47	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.354,81
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.203,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	51.735,39
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	61.761,59	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	28.437,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.042,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	101.673,32
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	4.018,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	9,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	673,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.794,29
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	1.218,86	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.947,15
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	64.826,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	3,01
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	988,38	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	83.208,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBVII	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	30.631,15
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.218,86	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	25.801,47
Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	11.119,22
Banco do Brasil S/A. - FNAS	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	30,85
Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	13.416,22	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	113.173,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	27,86	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.211,53
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	106.595,10	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	64.848,57
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.210,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.050,08
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	37.267,97	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	5.375,63
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	3.352,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC	35,21
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	87.984,11	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	4.478,75
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB	86.900,54
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	107.839,66	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.226,45
Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	4.007,31	Banco do Brasil S/A. - PDDE - ENSINO INFANTIL	12,63
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	43.331,52	Banco do Brasil S/A. - FNAS	864,60



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 08/2011

Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa / Aplicação	22.154,70	Banco do Brasil S/A. - FNAS/APL	22.448,50
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	27.077,15	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS - PBV II - Aplic	28,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	144,15	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	64.719,01
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	36.577,26	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.408,87
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	214.573,01	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	37.529,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério do Turismo /Aplic	14.713,50	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	3,85
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	22.922,90	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	88.602,45
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.725.733,04</b>	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEDRU 052/2010	8.110,23
		Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	4.035,47
		Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	43.604,82
		Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	27.247,92
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PSC - SASUDE EM CASA / APLIC	18.650,03
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	36.827,79
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	216.049,56
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.185,13
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	3.357,27
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.725.733,04</b>