



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.798.766,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.723.586,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.281.133,15</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.723.586,45</b>
Receita Tributária	447.723,13	Legislativa	114.439,89
Receita de Contribuição	98.471,43	Judiciária	125.023,69
Receita Patrimonial	86.880,81	Administração	345.627,70
Receitas de Serviços	288,00	Defesa Nacional	888,91
Transferências Correntes	3.427.339,96	Segurança Pública	2.558,14
Outras Receitas Correntes	220.429,82	Assistência Social	83.917,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>84,48</b>	Previdência Social	199.187,35
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	84,48	Saúde	968.208,47
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-482.450,86</b>	Trabalho	1.005,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-482.450,86	Educação	1.251.225,02
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>451.041,86</b>	Cultura	88.967,20
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	293.091,60
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>296.008,17</b>	Saneamento	9.507,20
Contribuição Sindical	2.215,00	Agricultura	41.624,77
I.N.S.S C/ Consignação	118.225,18	Comércio e Serviços	1.549,70
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	4.914,95	Energia	85.322,95
Caixa dos Servidores	188,17	Transporte	4.342,40
Salário Família	5.075,46	Desporto e Lazer	2.087,32
Pensão Alimento	10.000,57	Encargos Especiais	105.011,79
Emprestimo CEF	83.840,26	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>605.838,82</b>
Cartão Boa Compra	2.929,83	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.251,20</b>
IRRF - Fundo de Saúde	29,65	Restos a Pagar de 2010	15.251,20
INSS - Câmara Municipal	5.363,22	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>435.553,93</b>
IRRF - Câmara Municipal	1.720,17	Contribuição Sindical	2.230,00
Salário Família - Câmara Municipal	41,46	I.N.S.S C/ Consignação	118.171,97
Vale Transporte - Câmara Municipal	228,04	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	4.919,43
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.338,42	Salário Família	4.744,39
Empréstimo BB	2.602,11	Pensão Alimento	10.191,32
INSS - Autônomo	4.766,97	Emprestimo CEF	83.840,26
INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	422,69	Cartão Boa Compra	3.299,42
Sest / Senat	549,99	INSS - Câmara Municipal	10.646,44
Empréstimo Bancário - Câmara	4.841,13	IRRF - Câmara Municipal	3.825,05
Adiantamento de Férias	33.141,70	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	25,89
Sest / Senat - Câmara	1,25	Salário Família - Câmara Municipal	20,73
ISSQN - Fundo de Saúde	423,95	Vale Transporte - Câmara Municipal	556,75
Taxa Expediente - Fundo Saúde	57,00	Empréstimo BB	2.602,11
Empréstimo Intermedium	5.194,46	INSS - Autônomo	4.796,79
Trivale Empréstimos	3.404,01	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	123,47
Salário Maternidade	2.122,82	Sest / Senat	493,76
Empréstimo Bonsucesso	2.369,71	Empréstimo Bancário - Câmara	4.841,13
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>155.033,69</b>	Sest / Senat - Câmara	2,60
Transferências a Câmara Municipal	155.033,69	Empréstimo Intermedium	5.922,78
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>13.354.188,33</b>	Parcelamento INSS - Câmara	1.770,48
CAIXA	738,55	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	140.962,68
Banco do Brasil S/A. - Movimento	10.071,12	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	267.147,32	Trivale Empréstimos	3.158,55
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	11.940,89	Salário Maternidade	6.792,21
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.288,32	Empréstimo Bonsucesso	1.615,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.125,31	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>155.033,69</b>
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	190.437,33	Transferências a Câmara Municipal	155.033,69
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	28.450,48	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>13.274.571,69</b>
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.010,13	CAIXA	280,70
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	744,89	Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.847,78
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	37.388,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	170.446,55
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	11.609,73	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	22.142,39
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	117,44	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.502,47
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	34.658,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.135,89
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	42.280,51	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	111.394,16
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	33.928,26	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	122.341,28
Banco Itaú S/A. - Movimento	495.622,27	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.065,50
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	123.618,63	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	749,48
Banco Itaú S/A. - IPVA	514.181,65	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	25.470,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.613,27	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	46.269,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.102.467,26	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	118,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	247,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	32.470,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	209.462,11	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	3.301,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	63.911,95	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	43.641,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	126.797,91	Banco Itaú S/A. - Movimento	447.683,70
BRADESCO - Arrecadação	829.781,25	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	145.927,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	241.102,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	516.499,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	185.545,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.680,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	316.105,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.626.796,90
Banco do Brasil S/A. - FEP	193.988,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	248,14
Banco do Brasil S/A. - FAE	41.559,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	210.582,23
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.455,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	64.253,55
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	43.863,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	127.475,88
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	1.047,87	BRADESCO - Arrecadação	959.998,54
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	96,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	261.777,78
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	255.347,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	186.716,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	222.576,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	318.182,57
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	2.924,45	Banco do Brasil S/A. - FEP	206.494,47
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	157.685,21	Banco do Brasil S/A. - FAE	4.826,17
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.385,69	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.470,70
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	39.822,99	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	48.187,28
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	78.103,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	12.106,82
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	28.801,40	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	96,93



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	30.967,10	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	256.920,61
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	223.947,73
Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	17.335,31	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	4.953,62
Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	42.270,78	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	148.008,32
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	141.604,75	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	8.391,72
Banco Itaú S/A. - Energia	207.089,89	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	40.068,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	41.246,89	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	62.364,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	155.791,59	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	7.307,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	144.078,97	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	21.372,65
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	9.975,28	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	78.798,80	Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	18.488,53
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	122.169,12	Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	38.066,10
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.593,06	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	142.243,13
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	63.674,06	Banco Itaú S/A. - Energia	216.967,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	69.636,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	41.467,21
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	42.636,33	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	88.674,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	30.401,36	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	143.630,22
<b>SOCIAL</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	7.030,91
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	18.613,32
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.219,21	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	159.310,02
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	486,01	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.638,75
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.019,74	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	70.565,24
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.870,26	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	56.887,36
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	827,51	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	42.864,39
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	63.373,76	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	40.675,03
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	315,30	<b>SOCIAL</b>	
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	12.361,84	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.000,00
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	8.072,68	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.245,14
Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3 - PSC	22.326,76	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	489,01
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.709,60	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.050,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.894,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.330.709,39	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	832,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.203.924,21	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	63.764,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	89.680,35	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	317,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	323.219,86	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	12.589,61
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	90.337,83	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	8.122,41
<b>Complexidade</b>		Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3 - PSC	26.624,04
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	11.229,02	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.729,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.435,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	39.952,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.351.067,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	25.968,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.212.038,24
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	68.185,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	90.982,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	933,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	325.314,18
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	55.855,68	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	99.663,47
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.782,54	<b>Complexidade</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	614.852,72	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	11.288,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	163.217,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.517,91
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.603.996,96</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	40.212,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	26.182,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	3.535,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	938,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	56.154,19
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.793,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	123.732,35
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	154.851,03
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.603.996,96</b>