



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.898.992,06</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.063.946,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.292.974,38</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>4.063.946,53</b>
Receita Tributária	372.129,06	Legislativa	91.078,50
Receita de Contribuição	96.970,56	Judiciária	47.628,84
Receita Patrimonial	86.666,27	Administração	386.712,56
Receitas de Serviços	1.696,11	Defesa Nacional	889,03
Transferências Correntes	3.205.422,24	Segurança Pública	4.974,19
Outras Receitas Correntes	530.090,14	Assistência Social	80.354,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.599,00</b>	Previdência Social	189.584,12
Transferência de Capital	40.599,00	Saúde	919.799,81
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-434.581,32</b>	Educação	1.253.273,44
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-434.581,32	Cultura	69.338,88
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>577.066,25</b>	Urbanismo	763.945,29
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	270,60
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>422.184,09</b>	Agricultura	39.959,65
Contribuição Sindical	2.250,00	Comércio e Serviços	1.549,70
I.N.S.S C/ Consignação	124.816,29	Energia	94.076,93
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.373,84	Transporte	1.282,92
Caixa dos Servidores	183,83	Desporto e Lazer	1.799,60
Salário Família	4.745,37	Encargos Especiais	117.427,58
Pensão Alimento	12.610,15	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>496.168,26</b>
Emprestimo CEF	83.484,84	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.000,00</b>
Cartão Boa Compra	3.257,90	Restos a Pagar de 2010	15.000,00
INSS - Câmara Municipal	4.857,43	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>326.286,10</b>
IRRF - Câmara Municipal	1.720,17	Contribuição Sindical	2.215,00
Salário Família - Câmara Municipal	20,73	I.N.S.S C/ Consignação	118.081,23
Vale Transporte - Câmara Municipal	351,30	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	8.121,97
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.590,25	Salário Família	4.946,81
Empréstimo BB	2.671,81	Adiantamento Diferença Salarial	1.155,10
INSS - Autônômos	5.546,78	Pensão Alimento	214,92
INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	131,30	Emprestimo CEF	83.484,84
Sest / Senat	618,58	Cartão Boa Compra	2.929,83
Emprestimo Bancário - Câmara	4.841,13	INSS - Câmara Municipal	5.308,93
Adiantamento de Férias	132.601,16	IRRF - Câmara Municipal	31,66
Sest / Senat - Câmara	1,15	Salário Família - Câmara Municipal	20,73
ISSQN - Fundo de Saúde	368,75	Empréstimo BB	2.671,81
Taxa Expediente - Fundo Saúde	27,00	INSS - Autônômos	5.052,42
Empréstimo Intermedium	5.322,54	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	422,69
Trivale Empréstimos	3.192,74	Sest / Senat	550,24
Salário Maternidade	6.792,21	Emprestimo Bancário - Câmara	4.841,13
Empréstimo Bonsucesso	2.428,47	Sest / Senat - Câmara	4,15
Plasc - Plano de Saúde.	7.378,37	Empréstimo Intermedium	5.194,46
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>154.882,16</b>	Parcelamento INSS - Câmara	1.769,95
Transferências a Câmara Municipal	154.882,16	Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	65.403,37
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>13.274.571,69</b>	Trivale Empréstimos	3.404,01
<b>CAIXA</b>	<b>280,70</b>	Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	188,10
Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.847,78	Salário Maternidade	7.903,04
Banco do Brasil S/A. - FPM	170.446,55	Empréstimo Bonsucesso	2.369,71
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	22.142,39	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>154.882,16</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.502,47	Transferências a Câmara Municipal	154.882,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.135,89	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>13.190.515,21</b>
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	111.394,16	<b>CAIXA</b>	<b>651,25</b>
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	122.341,28	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.961,51
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.065,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	574.989,65
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	749,48	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	1.218,11
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	25.470,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.621,59
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	46.269,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.140,96
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	118,17	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	35.894,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	32.470,28	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	21.530,60
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	3.301,52	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.122,18
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	43.641,32	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	754,18
Banco Itaú S/A. - Movimento	447.683,70	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	42.640,50
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	145.927,41	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	598,06
Banco Itaú S/A. - IPVA	516.499,91	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	118,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.680,48	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	9.462,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.626.796,90	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	3.862,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	248,14	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	77.126,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	210.582,23	Banco Itaú S/A. - Movimento	339.487,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	64.253,55	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	99.648,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	127.475,88	Banco Itaú S/A. - IPVA	498.861,19
BRADESCO - Arrecadação	959.998,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.749,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	261.777,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.733.206,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	186.716,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	249,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	318.182,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	211.732,70
Banco do Brasil S/A. - FEP	206.494,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	667.418,28
Banco do Brasil S/A. - FAE	4.826,17	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	128.172,22
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.470,70	BRADESCO - Arrecadação	464.216,06
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	48.187,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	315.374,84
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	12.106,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	187.830,52
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	96,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	320.129,43
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	256.920,61	Banco do Brasil S/A. - FEP	229.627,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	223.947,73	Banco do Brasil S/A. - FAE	4.557,67
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	4.953,62	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.486,22
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	148.008,32	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	53.508,36
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	8.391,72	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	4.434,83
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	40.068,31	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	97,54
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	62.364,50	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	258.534,08
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	7.307,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	260.453,25



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	21.372,65	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	6.690,09
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	152.623,37
Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	18.488,53	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	510,37
Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	38.066,10	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	40.319,94
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	142.243,13	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	66.755,45
Banco Itaú S/A. - Energia	216.967,87	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	6.019,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	41.467,21	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	19.968,69
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	88.674,65	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	143.630,22	Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	19.650,51
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	7.030,91	Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	39.598,95
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	18.613,32	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	179.236,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	159.310,02	Banco Itaú S/A. - Energia	216.788,98
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.638,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	41.693,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	70.565,24	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	26.966,97
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	56.887,36	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	148.272,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	42.864,39	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	6.075,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	40.675,03	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	18.772,77
<b>SOCIAL</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	177.202,23
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.685,69
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.245,14	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	66.008,69
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	489,01	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	48.741,56
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.050,59	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	43.098,63
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.894,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	51.008,34
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	832,61	<b>SOCIAL</b>	
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	63.764,16	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.054,37
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	317,24	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.271,68
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	12.589,61	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	492,08
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	8.122,41	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.082,17
Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3 - PSC	26.624,04	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.918,56
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.729,23	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	837,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,07	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	64.164,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.351.067,96	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	319,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.212.038,24	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	11.292,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	90.982,80	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	8.173,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	325.314,18	Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3 - PSC	28.998,53
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	99.663,47	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.740,09
<b>Complexidade</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	11.288,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.926.518,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.517,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.219.343,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	40.212,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	84.334,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	26.182,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	327.275,16
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	3.535,29	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	109.053,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	938,25	<b>Complexidade</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	56.154,19	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	11.350,23
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.793,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.602,22
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	123.732,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	40.459,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	154.851,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	26.402,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.750.630,00</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	3.803,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	943,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	56.460,77
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	20.436,00
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.804,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	107.996,42
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	132.227,97
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.750.630,00</b>