



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>558.528,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>574.667,54</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>675.274,65</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>574.667,54</b>
Receita Tributária	6.148,55	Legislativa	15.223,24
Receita de Contribuição	2.139,20	Administração	81.916,64
Receita Patrimonial	11.109,59	Segurança Pública	674,75
Transferências Correntes	655.796,11	Assistência Social	4.079,76
Outras Receitas Correntes	81,20	Previdência Social	23.502,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	122.593,04
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-116.746,15</b>	Educação	124.659,34
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-116.746,15	Cultura	4.373,13
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.166,38</b>	Urbanismo	132.803,88
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	4.734,09
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>36.604,78</b>	Saneamento	1.755,83
INSS	14.766,30	Agricultura	2.771,00
RETENÇÃO 11% INSS.	3.275,58	Comércio e Serviços	511,34
SALÁRIO FAMÍLIA	245,39	Energia	4.698,49
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.786,92	Transporte	42.433,17
INSS CÂMARA	974,09	Desporto e Lazer	7.937,13
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	365,01	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>62.413,99</b>
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	22,50	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>36.452,39</b>
EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.588,25	INSS	14.462,87
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>50.561,60</b>	RETENÇÃO 11% INSS.	3.275,58
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	50.561,60	SALÁRIO FAMÍLIA	261,37
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.681.391,72</b>	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.786,92
Caixa	105,21	INSS CÂMARA	976,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	199.926,46	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	251,90
Banco do Brasil S/A. - Movimento	324.330,89	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	22,50
Banco do Brasil S/A. - ITR	829,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.226,21	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.834,21
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	14.705,33	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>25.961,60</b>
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.336,34	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	25.961,60
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	60.267,02	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.690.005,07</b>
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5.094,59	Caixa	153,21
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	13.223,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	188.202,72
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	27.411,03	Banco do Brasil S/A. - Movimento	339.514,62
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	20.518,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	894,02
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	194.218,47	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.783,33
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	3.020,39	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	8.540,64
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVVA	15.626,60	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.406,51
BRADESCO - Conta Movimento	4.350,11	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	24.380,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.724,49	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5.605,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	235.583,18	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	13.304,70
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.699,02	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	61.498,69
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.278,06	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	41.568,64
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	13.730,51	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	250.735,72
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.348,88	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	4.239,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.555,87	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVVA	15.840,05
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	635,35	BRADESCO - Conta Movimento	12.267,21
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	998,25	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.902,29
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	2.553,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	237.712,42
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	11.307,63	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.721,80
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	11.836,46	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	17.327,75
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.413,34
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.590,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.680,44
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	8.753,30	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	203,58
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	33.000,53	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.004,90
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.296,57	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	3.702,06
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.969,02	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	4.775,26
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	16.251,32	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	14.645,45
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	6.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.492,27	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.769,48
594/2009		Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	8.811,98
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	18.819,25
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	81.032,69	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.338,56
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.223,38	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.138,62
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	17.355,27
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	148.254,71	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	57,26	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.555,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	19.553,73	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	13,00	594/2009	
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	58.667,13	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
092/2010		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	81.562,95
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.262,67
1152/10		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	60.331,02	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	149.187,52
Poupa		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	57,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	39.717,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	19.677,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.327.086,60</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	4.470,73
		092/2010	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	10,00
		1152/10	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	60.737,63
		Poupa	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.475,01
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.327.086,60</b>