



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	947.398,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	689.444,57
RECEITAS CORRENTES	934.570,54	DESPESA POR FUNÇÕES	689.444,57
Receita Tributária	20.630,92	Legislativa	26.462,27
Receita de Contribuição	7.230,55	Judiciária	2.600,00
Receita Patrimonial	4.082,00	Administração	54.870,89
Transferências Correntes	896.492,53	Segurança Pública	400,00
Outras Receitas Correntes	6.134,54	Assistência Social	30.304,41
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	Previdência Social	2.654,48
Transferência de Capital	150.000,00	Saúde	168.825,32
RETIFICADORA	-137.171,90	Educação	178.572,76
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-137.171,90	Cultura	5.677,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	109.645,10	Urbanismo	97.202,20
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	14.862,58
CONSIGNAÇÕES	76.150,83	Saneamento	18.517,62
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33.887,90	Agricultura	28.530,41
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.628,56	Comércio e Serviços	732,00
Pensão Judicial	750,91	Comunicações	2.305,87
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	20,54	Transporte	31.192,08
INSS - Câmara Municipal	2.083,43	Desporto e Lazer	1.859,21
INSS - Serviços de Terceiros	4.591,26	Encargos Especiais	23.875,24
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	21.911,74	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.446,95
CONSIGNAÇÕES	1.731,97	RESTOS A PAGAR	121.290,00
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	5.544,52	Restos a Pagar de 2010	121.290,00
DEBITOS DE TESOOURARIA	33.494,27	CONSIGNAÇÕES	39.662,68
Repasso da Câmara Municipal	33.494,27	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	2.556,95
SALDOS DO MES ANTERIOR	619.728,15	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.318,50
CAIXA	17.577,89	Pensão Judicial	750,91
Caixa - Câmara	0,56	INSS - Câmara Municipal	2.083,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.784,01	CONSIGNAÇÕES	1.731,97
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	17,76	Salário Maternidade	193,02
Banco do Brasil S/A. - ITR	213,32	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	27.027,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.012,46	DEBITOS DE TESOOURARIA	33.494,27
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	5.241,19	Repasso da Câmara Municipal	33.494,27
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	138,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	792.880,37
Banco Itaú S/A. - FPM-	49.034,62	CAIXA	38.903,71
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	16.237,67	Caixa - Câmara	0,56
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.148,86	Banco do Brasil S/A. - FPM	429,81
Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	334,71	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	42,14
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	3.791,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	189,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.183,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	111,32	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.457,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	213,40	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	138,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,18	Banco Itaú S/A. - FPM-	27.872,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	1,79	Banco Itaú S/A. - FUMFAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	5.977,40	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	526,02
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	1.318,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	12.150,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	50.162,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	234,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	111,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	3,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	214,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.043,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	67,08	Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	1,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	412,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	5.469,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	8.666,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	235,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	0,19	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	49.113,46
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	2.299,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	236,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	3.346,72	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	3,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	134.138,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.058,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	64,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	67,43
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	42.013,82	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	414,70
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	2.127,93	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	6.191,46
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	74.736,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	0,23
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	6.687,93	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	2.311,46
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	839,71	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	20,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.136,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	273.343,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	4.098,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	64,68
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6,27	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	28.461,22
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	5,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	2.670,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	80.847,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	63.846,14
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.457,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	6.401,27
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	844,06
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.266,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.158,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-205,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	4.119,84
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	66,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS	136,80
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVA	7.013,20
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	383,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI	734,86
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	0,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Prog.Saude Mental	15.050,41
Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	692,25	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.242,57
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	95.225,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	2.128,35
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	107,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	81.362,02
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	2.789,22	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	426,74
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	75,54	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	560,50
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	551,47	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	66,70
Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	989,99	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	197,66
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	76,44	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop	20,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 02/2011

Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	30.451,87	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	32,00
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	15.833,25	Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	2.457,35
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	24.568,67	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
TOTAL GERAL	1.676.771,89	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	158,55
		Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	114,59
		Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50
		Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	995,12
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	76,84
		Banco do Brasil S/A. - Recapamento Vias Urbanas/ Setop	12,62
		Banco do Brasil S/A. - Const .Módulos Sanitários	14,23
		Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	30.626,32
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	2.021,59
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	357,14
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	4.086,88
		TOTAL GERAL	1.676.771,89