



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	786.960,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	759.122,08
RECEITAS CORRENTES	762.905,46	DESPESA POR FUNÇÕES	759.122,08
Receita Tributária	19.929,82	Legislativa	32.695,77
Receita de Contribuição	9.237,33	Judiciária	5.600,00
Receita Patrimonial	4.750,82	Administração	61.199,37
Transferências Correntes	723.337,12	Segurança Pública	3.037,53
Outras Receitas Correntes	5.650,37	Assistência Social	38.775,75
RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	Previdência Social	33.455,46
Transferência de Capital	125.000,00	Saúde	159.405,63
RETIFICADORA	-100.944,55	Educação	190.198,41
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-100.944,55	Cultura	15.642,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112.815,53	Urbanismo	95.014,90
RESTOS A PAGAR	0,00	Habituação	17.170,44
CONSIGNAÇÕES	75.488,78	Saneamento	21.538,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	35.002,75	Agricultura	34.110,32
Pensão Judicial	750,91	Comunicações	585,33
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	181,20	Energia	13.804,82
INSS - Câmara Municipal	2.578,31	Transporte	21.928,03
INSS - Serviços de Terceiros	4.753,87	Desporto e Lazer	2.941,22
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	24.044,98	Encargos Especiais	12.017,89
CONSIGNAÇÕES	2.126,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	209.503,98
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	6.050,76	RESTOS A PAGAR	104.458,45
DEBITOS DE TESOURARIA	37.326,75	Restos a Pagar de 2010	104.458,45
Repassa da Câmara Municipal	37.326,75	CONSIGNAÇÕES	67.718,78
SALDOS DO MES ANTERIOR	792.880,37	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.943,03
CAIXA	38.903,71	Pensão Judicial	750,91
Caixa - Câmara	0,56	INSS - Câmara Municipal	2.504,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	429,81	CONSIGNAÇÕES	2.126,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	42,14	Salário Maternidade	5.551,28
Banco do Brasil S/A. - ITR	189,00	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	27.842,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.183,56	DEBITOS DE TESOURARIA	37.326,75
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.457,79	Repassa da Câmara Municipal	37.326,75
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	138,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	724.030,75
Banco Itaú S/A. - FPM-	27.872,68	CAIXA	18.327,35
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	10,00	Caixa - Câmara	0,56
Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	526,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	513,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	12.150,30	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	11,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,82	Banco do Brasil S/A. - ITR	155,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	111,90	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.054,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	214,50	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	5.674,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	167,28
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Saude em Casa / Viva a Vida	1,80	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	0,01
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	5.469,30	Banco Itaú S/A. - FPM-	13.143,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	235,84	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	4.123,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	49.113,46	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	4,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIAVEL	236,10	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	3.543,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	3,58	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.058,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	112,55
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	67,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	215,74
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	414,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	6.191,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Saude em Casa / Viva a Vida	1,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velório	0,23	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	4.957,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.311,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	2.151,78
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	20,06	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	35.055,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	273.343,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIAVEL	237,46
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agrícola	64,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	3,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	28.461,22	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.076,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	2.670,95	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	67,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	63.846,14	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	5.441,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FMASPBFI- Piso Basic	6.401,27	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	6.185,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	844,06	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.324,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.158,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	20,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	4.119,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	266.383,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS	136,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agrícola	65,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVA	7.013,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	14.735,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI	734,86	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	3.688,37
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Prog.Saude Mental	15.050,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	48.935,78
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.242,57	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. FMASPBFI- Piso Basic	8.653,78
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	95.225,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	848,95
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	2.128,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	104,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	81.362,02	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. FNS BLGS- Piso Fixo d	4.143,72
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	426,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS	59,62
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVA	3.106,18
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	560,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI	207,36
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	66,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Prog.Saude Mental	15.137,62
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. MG-Agua	125.422,43
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	197,66	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	1,85
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	2,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	-725,23
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	81.826,81
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	32,00	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.135,56
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	2.457,35	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	560,50
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	158,55	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	5.770,60
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	114,59	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	67,08
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	995,12	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	76,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

Banco do Brasil S/A. - Recapamento Vias Urbanas/ Setop	12,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Const .Módulos Sanitários	14,23	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	44,00
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45	Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	2.151,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	30.626,32	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	191,10
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	2.021,59	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	309,61
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	357,14	Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	4.086,88	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.000,89
TOTAL GERAL	1.692.656,81	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	6,75
		Banco do Brasil S/A. - Recapamento Vias Urbanas/ Setop	9,26
		Banco do Brasil S/A. - Const .Módulos Sanitários	14,37
		Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	30.797,82
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	375,60
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	403,29
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	1.513,38
		TOTAL GERAL	1.692.656,81