



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>738.140,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>982.266,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>857.511,37</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>982.266,03</b>
Receita Tributária	18.666,61	Legislativa	29.395,64
Receita de Contribuição	9.157,51	Judiciária	9.210,00
Receita Patrimonial	9.605,47	Administração	64.600,51
Transferências Correntes	814.903,52	Segurança Pública	3.162,76
Outras Receitas Correntes	5.178,26	Assistência Social	67.897,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	24.274,00
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-119.370,50</b>	Saúde	187.526,02
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEF	-119.370,50	Educação	194.297,91
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>206.376,30</b>	Cultura	14.373,20
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	267.595,57
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>172.277,04</b>	Habituação	5.681,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	34.891,41	Saneamento	19.919,66
Pensão Judicial	757,85	Agricultura	15.781,18
PASEP	94.282,22	Comércio e Serviços	732,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	64,34	Comunicações	1.592,58
INSS - Câmara Municipal	2.250,59	Energia	15.070,38
INSS - Serviços de Terceiros	8.441,49	Transporte	41.014,93
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	23.019,99	Desporto e Lazer	2.074,24
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.126,00</b>	Encargos Especiais	18.066,48
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	6.443,15	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>209.008,90</b>
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>34.099,26</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.294,10</b>
Repasso da Câmara Municipal	34.099,26	Restos a Pagar de 2010	12.294,10
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.359.013,92</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>162.615,54</b>
<b>CAIXA</b>	<b>34.595,37</b>	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	32.733,61
Caixa - Câmara	0,58	Pensão Judicial	757,85
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.596,75	PASEP	94.282,22
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	31,65	INSS - Câmara Municipal	2.250,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	18,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.126,00</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	961,75	Salário Maternidade	1.002,13
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.230,23	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	29.463,14
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	47,08	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>34.099,26</b>
Banco Itaú S/A. - FPM-	60.973,56	Repasso da Câmara Municipal	34.099,26
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	89,53	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.112.256,16</b>
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	233,10	<b>CAIXA</b>	<b>26.463,74</b>
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	5.197,25	Caixa - Câmara	0,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	942,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	26,64	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	220,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	655,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic. SEE Transp. Escolar	74.781,40	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.557,26
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Saude em Casa / Viva a Vida	1,85	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	68,04
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.PBT-Creche	3.969,77	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	290,04
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEF	17.869,52	Banco do Brasil S/A. - IPVA	835,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PAB VARIÁVEL	258,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS	542,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	3.151,29	Banco Itaú S/A. - FPM-	2.500,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	69,47	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	97,27
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	109,71	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	18,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	2.381,36	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	20,67	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	39,95
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	272.857,06	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,04
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	734,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	222,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	756,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	869,59	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	69,96
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	106,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Prog.Saude Mental	15.101,89
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. ICMS	184,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. MG-Agua	129.373,35
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPVA	1.155,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	84.321,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. IPM - IPI	1.026,96	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.826,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Prog.Saude Mental	14.996,50	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. MG-Agua	128.470,48	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	2,65	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	71,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	83.759,39	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	9.489,89
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	448,63	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	55.239,96
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	13.553,12
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	0,50	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	69,76	Banco do Brasil S/A. - CIDE	26,83
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	8.586,78	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.173,44
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	260,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	281,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	174,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	7.444,09	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	61,75
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	1.559,35	Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	545,62
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	7.843,44	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	2.568,64
Banco do Brasil S/A. - PBVII	7.083,59	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	7.715,47
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	3.487,80	Banco do Brasil S/A. - PBVII	8.127,08
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	4,17	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	3.608,36
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	50,20	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	14,16
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	301,85	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	284,44
Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	9,50	Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	1.041,92
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.025,21	Banco do Brasil S/A. - SES- Projeto Aquisição de Veiculo	2.398,09
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	6,91	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	8.441,38
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop	9,26	Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop	109.094,83
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	1,45	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	739,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	31.549,34	Banco do Brasil S/A. - Const.Centro Geração Renda	4.317,40
Caixa Econômica Federal S/A. - MTUR - Calçamento	6,17	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	875,70



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	568.400,00	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	107,58
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	197,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	31.761,21
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	377,91	Caixa Econômica Federal S/A. - MTUR - Calçamento	6,17
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	121,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	572.332,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.303.531,09</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.912,03
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	287,42
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	444,95
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	1,16
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.303.531,09</b>