



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	824.191,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	506.279,44
RECEITAS CORRENTES	965.417,21	DESPESA POR FUNÇÕES	506.279,44
Receita Tributária	36.279,17	Legislativa	27.851,19
Receita Patrimonial	3.574,83	Administração	164.760,71
Transferências Correntes	920.328,57	Segurança Pública	651,03
Outras Receitas Correntes	5.234,64	Assistência Social	21.416,71
RETIFICADORA	-141.225,67	Previdência Social	52.238,54
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-141.225,67	Saúde	118.358,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.223,51	Educação	93.024,92
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	3.057,88
CONSIGNAÇÕES	82.223,51	Urbanismo	5.376,00
ASPEMG	308,99	Agricultura	558,54
INSS Servidores	22.364,59	Comunicações	26,94
INSS Terceiros	2.455,78	Transporte	13.100,08
Pensão Alimentícia	255,00	Desporto e Lazer	2.152,00
S.Família	2.788,03	Encargos Especiais	3.706,68
Empréstimo Bancário (BB)	5.824,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	365.839,21
Transferência do Legislativo	37.252,04	RESTOS A PAGAR	287.753,34
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.752,49	Restos a Pagar de 2009	51.312,16
IRRF - Câmara Municipal	35,68	Restos a Pagar de 2010	236.441,18
SEST / SENAT	25,47	CONSIGNAÇÕES	78.085,87
Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21	ASPEMG	308,99
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	7.988,31	INSS Servidores	22.328,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.216.065,21	Pensão Alimentícia	255,00
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	7.147,32	S.Família	2.788,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.891,87	Empréstimo Bancário (BB)	5.824,92
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.530,11	Transferência do Legislativo	37.252,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	6.926,28	Salário Família - Câmara Municipal	167,78
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	21.110,24	Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	492,13	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	7.988,31
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	99,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.250.361,61
Banco Itaú S/A. - Movimento	22.948,34	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	8.591,40
Banco Itaú S/A. - FPM	33.445,82	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.854,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	662,28
Banco Itaú S/A. - MPA	5.262,22	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	8.030,48
Banco Itaú S/A. - Educação	1.933,25	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	21.110,24
Banco Itaú S/A. - Saúde	2.698,17	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	597,38
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	30.140,02	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	99,78
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	27,50	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-1.800,00
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	2.401,80	Banco Itaú S/A. - Movimento	735,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.301,78	Banco Itaú S/A. - FPM	1.349,43
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	10.421,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	-60,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	34,95	Banco Itaú S/A. - MPA	5.705,72
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	25.455,20	Banco Itaú S/A. - Educação	41.917,83
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	25.209,52	Banco Itaú S/A. - Saúde	50.958,07
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	44.121,47	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	17.352,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.289,76	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	2,50
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	198.177,61	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.462,66
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	89.196,60	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.427,77
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	923,48	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	18.551,38
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	2.020,70	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	25.587,17
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.882,58	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	25.381,14
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	54.223,89	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	44.350,21
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	18.657,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.343,10
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.634,79	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	154.231,33
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.360,99	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	12.457,82
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.713,03	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	928,27
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.773,78	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	2.031,18
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.163,73	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.897,52
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.339,80	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	54.504,99
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	59.970,04	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	17.149,02
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.699,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.653,64
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	25.623,09	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.373,23
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	64.141,92	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.721,91
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	12.967,18	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.798,53
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/SEE/Aplicação	0,88	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.185,31
Banco Itaú S/A. - C/PNATE/FNDE/Aplicação	2,69	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.351,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,42	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	60.280,93
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	457,49	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Apli	8.723,88
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.107,21	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	25.755,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.658,61	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	42.410,25
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	22.320,74	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	14.292,41
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.050,23	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	2.586,59
Banco do Brasil S/A. - PNAT	576,91	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	639,32
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.133,64	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.014,29
Banco do Brasil S/A. - FNS	327,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	459,52
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	0,21	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.185,85
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.692,55
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	17.583,19	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	27.851,12
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	3.501,40	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.050,23
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	12.700,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	611,98
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	65.751,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.133,64
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	5.000,00	Banco do Brasil S/A. - R. Hidricos	12.664,34
Banco Itaú S/A. - CEMIG	136,36	Banco do Brasil S/A. - FNS	325,90
Banco Itaú S/A. - PAB	434,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	278,75
Banco do Brasil S/A. - GAP	7.655,34	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	0,21



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 02/2011

Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.750,00	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	2.333,71	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	19.499,03
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	3.300,54
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	6.928,04	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	12.700,00
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	17,39	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	68.976,66
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	6.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	4.661,87	Banco Itaú S/A. - CEMIG	136,82
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	135.388,20	Banco Itaú S/A. - PAB	434,10
TOTAL GERAL	2.122.480,26	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Banco do Brasil S/A. - GAP	151,34
		Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.750,00
		Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	2.467,59
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	5.814,54
		Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	17,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	4.661,87
		Banco do Brasil S/A. - Fundeb	240.780,17
		TOTAL GERAL	2.122.480,26