



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 08/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	952.239,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	818.160,64
RECEITAS CORRENTES	1.072.627,92	DESPESA POR FUNÇÕES	818.160,64
Receita Tributária	26.873,73	Legislativa	29.828,97
Receita Patrimonial	8.305,77	Administração	239.505,24
Transferências Correntes	1.017.813,95	Segurança Pública	8.392,23
Outras Receitas Correntes	19.634,47	Assistência Social	30.717,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	39.404,74
RETIFICADORA	-120.388,13	Saúde	130.200,74
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-120.388,13	Educação	258.048,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.539,69	Cultura	4.569,90
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	3.934,80
CONSIGNAÇÕES	87.539,69	Agricultura	3.530,00
ASPEMG	308,99	Comunicações	25,02
INSS Servidores	26.944,15	Transporte	35.002,32
INSS Terceiros	1.555,41	Desporto e Lazer	2.035,00
Pensão Alimentícia	449,63	Encargos Especiais	32.965,96
S.Família	2.513,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.584,23
Empréstimo Bancário (BB)	5.935,05	RESTOS A PAGAR	15.691,11
Transferência do Legislativo	36.935,53	Restos a Pagar de 2010	15.691,11
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.842,65	CONSIGNAÇÕES	87.893,12
IRRF - Câmara Municipal	35,68	ASPEMG	308,99
SEST / SENAT	6,77	INSS Servidores	26.944,15
Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21	Pensão Alimentícia	389,63
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	9.840,37	S.Família	2.513,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.369.371,93	Empréstimo Bancário (BB)	5.935,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.161,43	S. Maternidade	4.020,09
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	177,45	Transferência do Legislativo	36.935,53
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.374,21	Salário Família - Câmara Municipal	147,05
Banco Itaú S/A. - FPM	5.142,84	Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	9.527,17
Banco Itaú S/A. - MPA	1.188,72	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.487.406,54
Banco Itaú S/A. - Educação	6.173,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92
Banco Itaú S/A. - Saúde	1.652,27	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	177,45
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	6.661,56	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.096,17
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-70,83	Banco Itaú S/A. - FPM	2.509,47
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	42.861,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.068,69	Banco Itaú S/A. - MPA	1.263,72
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	44.012,97	Banco Itaú S/A. - Educação	34.562,56
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	590,29	Banco Itaú S/A. - Saúde	21.626,14
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	36.144,88	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	9.789,36
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.440,23	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-99,31
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	67.374,79	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	48.648,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	31.609,43	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.076,20
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	141.332,96	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	45.265,39
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	1.134,65	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	7.971,31
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	5.872,96	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	40.621,58
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	657,42	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.681,56
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	14.080,59	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	67.848,29
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.985,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	31.831,58
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	343.601,21	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	66.421,00
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	16.060,98	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	1.198,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.858,51	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	7.018,43
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.874,62	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	660,03
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.773,98	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	16.380,41
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.211,68	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.006,11
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICACÃO	2.643,72	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	348.808,95
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	6.581,83	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	17.910,08
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	102,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.892,66
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	0,21	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.904,34
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	11.608,99	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.786,45
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.409,71	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.252,33
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	29.873,69	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICACÃO	2.662,30
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMSI/Aplic	96.017,01	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	7.278,26
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	8.707,07	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	102,75
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	47.363,26	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	43.145,62
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	23.443,71	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	12.547,06
Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	14.168,21	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.426,64
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,03	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	30.083,64
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJJOV/Aplic	254,19	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	96.683,92
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	26.542,84	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	7.993,59
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	8.898,06	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	49.743,20
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	152.829,64	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.019,42
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	85,25	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	16.618,43
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.299,16	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,56	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJJOV/Aplic	34,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	471,52	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	26.719,29
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.582,78	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	7.846,63
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	153.903,71
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	30.424,06	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	85,70
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	-180,00	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.368,46
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	2.390,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,59
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	-462,61	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	474,42
Banco Itaú S/A. - CEMIG	139,59	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.676,99
Banco Itaú S/A. - PAB	413,10	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	-2.514,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	2.779,90	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	50.400,82
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	-462,61
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	28.342,03



Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco Itaú S/A. - CEMIG	140,27
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.563,04	Banco Itaú S/A. - PAB	413,10
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	17,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	4.522,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
TOTAL GERAL	2.409.151,41	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00
		Banco Itaú S/A. - LBA	18.203,12
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.552,54
		Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	6,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69
		TOTAL GERAL	2.409.151,41