



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	846.770,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	756.511,38
RECEITAS CORRENTES	950.391,40	DESPESA POR FUNÇÕES	756.511,38
Receita Tributária	41.143,06	Legislativa	29.433,38
Receita Patrimonial	7.144,74	Administração	191.393,50
Transferências Correntes	900.283,85	Segurança Pública	994,93
Outras Receitas Correntes	1.819,75	Assistência Social	31.240,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	57.824,32
RETIFICADORA	-103.621,39	Saúde	147.872,63
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-103.621,39	Educação	251.907,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.737,13	Cultura	4.414,93
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	2.390,00
CONSIGNAÇÕES	87.737,13	Saneamento	4.575,00
ASPEMG	296,00	Comunicações	25,04
INSS Servidores	26.593,25	Transporte	25.319,24
INSS Terceiros	2.160,11	Desporto e Lazer	3.791,20
Pensão Alimentícia	449,63	Encargos Especiais	5.329,28
S.Família	2.601,54	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.788,91
Empréstimo Bancário (BB)	5.642,92	RESTOS A PAGAR	0,00
Transferência do Legislativo	36.935,53	CONSIGNAÇÕES	87.788,91
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.842,65	ASPEMG	296,00
IRRF - Câmara Municipal	35,68	INSS Servidores	26.593,25
SEST / SENAT	4,25	Pensão Alimentícia	449,63
Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21	S.Família	2.601,54
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.003,36	Empréstimo Bancário (BB)	5.642,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.487.406,54	S. Maternidade	3.947,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92	Transferência do Legislativo	36.935,53
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	177,45	Salário Família - Câmara Municipal	147,05
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.096,17	Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21
Banco Itaú S/A. - FPM	2.509,47	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	10.003,36
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.577.613,39
Banco Itaú S/A. - MPA	1.263,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	57.881,92
Banco Itaú S/A. - Educação	34.562,56	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-2.133,75
Banco Itaú S/A. - Saúde	21.626,14	Banco Itaú S/A. - Movimento	963,17
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	9.789,36	Banco Itaú S/A. - FPM	4.603,84
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-99,31	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,00
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	48.648,67	Banco Itaú S/A. - MPA	1.303,22
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.076,20	Banco Itaú S/A. - Educação	20.566,11
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	45.265,39	Banco Itaú S/A. - Saúde	5.899,90
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	7.971,31	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	16.061,97
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	40.621,58	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-124,31
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.681,56	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	54.831,56
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	67.848,29	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	1.082,68
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	31.831,58	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	12.866,16
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	66.421,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	4.650,30
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	1.198,67	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	44.136,08
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	7.018,43	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	27.893,72
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	660,03	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	68.256,82
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	16.380,41	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	30.320,00
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.006,11	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	96.181,64
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	348.808,95	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento/Aplicação	2.155,82
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	17.910,08	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	8.164,89
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.892,66	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	661,99
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.904,34	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	7.533,68
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.786,45	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	3.024,21
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.252,33	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	365.136,47
Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.662,30	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	14.240,99
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	7.278,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	4.922,12
Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	102,75	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.919,82
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	43.145,62	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.797,20
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	12.547,06	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	1.379,42
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.426,64	Banco do Brasil S/A. - PDDE/APLICAÇÃO	2.678,33
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	30.083,64	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	7.707,03
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMSI/Aplic	96.683,92	Banco do Brasil S/A. - C/AFM/Aplicação	103,37
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	7.993,59	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE/APL	302,42
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	49.743,20	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	13.626,04
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.019,42	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.441,25
Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	16.618,43	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	30.264,78
Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,35	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMSI/Aplic	109.067,03
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJJOV/Aplic	34,00	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	4.889,80
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	26.719,29	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	51.402,63
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	7.846,63	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.871,39
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	153.903,71	Banco do Brasil S/A. - C/IPI/Aplicação	18.896,67
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	85,70	Banco do Brasil S/A. - C/ERH/Aplicação	45,62
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.368,46	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJJOV/Aplic	2.551,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,59	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS/Aplic.	23.993,42
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	474,42	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de As/Aplic.	8.897,87
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.676,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV/Aplic	169.830,38
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	-2.514,80	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica/Aplic	55.047,32
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	75,53
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	50.400,82	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.427,10
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	-462,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,61
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	28.342,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	476,90
Banco Itaú S/A. - CEMIG	140,27	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.762,82
Banco Itaú S/A. - PAB	413,10	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	12.870,76
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	4.522,90	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	14.200,00
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Banco Itaú S/A. - CEMIG	140,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00	Banco Itaú S/A. - PAB	402,60



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 09/2011

Banco Itaú S/A. - LBA	18.203,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	4.522,20
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.552,54	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	6,89	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	2,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco do Brasil S/A. - C/PAC	123.837,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	1.813,69	Banco Itaú S/A. - LBA	3.192,62
TOTAL GERAL	2.421.913,68	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	2.421.913,68