



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	907.454,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	772.320,78
RECEITAS CORRENTES	1.013.951,10	DESPESA POR FUNÇÕES	772.320,78
Receita Tributária	30.539,70	Legislativa	29.876,65
Receita Patrimonial	4.022,56	Administração	194.348,15
Receitas de Serviços	24,36	Segurança Pública	644,58
Transferências Correntes	972.786,07	Assistência Social	21.836,86
Outras Receitas Correntes	6.578,41	Previdência Social	78.160,30
RETIFICADORA	-106.496,77	Saúde	169.715,44
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-106.496,77	Educação	223.996,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.286,22	Cultura	4.501,88
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	5.715,00
CONSIGNAÇÕES	84.286,22	Saneamento	3.074,50
ASPEMG	308,99	Comunicações	301,93
INSS Servidores	24.389,65	Transporte	6.323,40
INSS Terceiros	1.505,00	Encargos Especiais	33.825,81
Pensão Alimentícia	287,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.891,99
S.Família	3.089,18	RESTOS A PAGAR	113.323,78
Empréstimo Bancário (BB)	5.824,92	Restos a Pagar de 2010	113.323,78
Transferência do Legislativo	37.475,30	CONSIGNAÇÕES	80.568,21
INSS Consignação - Câmara Municipal	1.820,30	ASPEMG	308,99
IRRF - Câmara Municipal	35,68	INSS Servidores	24.389,65
SEST / SENAT	0,75	Pensão Alimentícia	287,50
Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21	S.Família	3.089,18
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	8.221,29	Empréstimo Bancário (BB)	5.824,92
Contribuição Sindical - Câmara	155,45	Transferência do Legislativo	37.475,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.250.361,61	Salário Família - Câmara Municipal	167,78
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	8.591,40	Consignação CEF - Camara Municipal	1.172,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	58.854,61	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	7.852,68
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	662,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.275.889,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	8.030,48	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	14.367,75
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	21.110,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.854,61
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	597,38	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	732,05
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	99,78	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.383,36
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-1.800,00	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	0,24
Banco Itaú S/A. - Movimento	735,00	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	630,40
Banco Itaú S/A. - FPM	1.349,43	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	99,78
Banco Itaú S/A. - IPVA	-60,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.044,33
Banco Itaú S/A. - MPA	5.705,72	Banco Itaú S/A. - FPM	9.623,76
Banco Itaú S/A. - Educação	41.917,83	Banco Itaú S/A. - MPA	5.695,22
Banco Itaú S/A. - Saúde	50.958,07	Banco Itaú S/A. - Educação	14.931,02
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	17.352,33	Banco Itaú S/A. - Saúde	44.508,19
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	2,50	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	12.192,14
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	10.462,66	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	77,50
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.427,77	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	16.721,32
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	18.551,38	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	24.569,31
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	25.587,17	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	25.108,03
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	25.381,14	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	30.811,92
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	44.350,21	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	25.571,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.343,10	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	65.776,04
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	154.231,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	10.403,04
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	12.457,82	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	105.134,31
Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	928,27	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	120.892,71
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	2.031,18	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	649,75
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.897,52	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	2.042,95
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	54.504,99	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.914,31
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	17.149,02	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	249.436,54
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.653,64	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	17.248,39
Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.373,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	3.674,81
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.721,91	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	2.386,98
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.798,53	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude/Aplicação	1.731,89
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.185,31	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL/Aplicação	4.826,33
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.351,93	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII/APL	4.209,57
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	60.280,93	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub./Aplic	2.365,56
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Aplic	8.723,88	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens/Aplicação	60.630,22
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	25.755,92	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manc./Aplic	8.774,43
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	42.410,25	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS/Aplic	106.052,46
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	14.292,41	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS/Aplicação	45.058,86
Banco do Brasil S/A. - C/IPPI/Aplicação	2.586,59	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA/Aplicação	30.540,58
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	639,32	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI/Aplicação	25.434,67
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.014,29	Banco do Brasil S/A. - C/IPPI/Aplicação	4.503,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,44	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	104,09
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	459,52	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	13.068,19
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.185,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.692,55	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	461,80
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	27.851,12	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	13.251,78
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.050,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas/Aplicação	7.730,86
Banco do Brasil S/A. - PNAT	611,98	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	-894,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.133,64	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.050,23
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	12.664,34	Banco do Brasil S/A. - PNAT	611,98
Banco do Brasil S/A. - FNS	325,90	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.974,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	-1.876,00
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	278,75	Banco do Brasil S/A. - FNS	323,90
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	0,21	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.141,40
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.070,23
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	19.499,03	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	540,60
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	3.300,54	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	0,21
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	12.700,00	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	44,04
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	68.976,66	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	3.174,58



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 03/2011

Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	6.000,00	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	12.700,00
Banco Itaú S/A. - CEMIG	136,82	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	3.211,86
Banco Itaú S/A. - PAB	434,10	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	7.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco Itaú S/A. - CEMIG	137,34
Banco do Brasil S/A. - GAP	151,34	Banco Itaú S/A. - PAB	423,60
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.750,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	2.467,59	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	5,53
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.263,85
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	5.814,54	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	3.467,59
Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	17,39	Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.573,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	4.661,87	Banco Itaú S/A. - C/Reforma/SEE	17,39
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	240.780,17	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
TOTAL GERAL	2.242.102,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	4.661,87
		Banco do Brasil S/A. - Fundeb	21.935,06
		TOTAL GERAL	2.242.102,16