



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

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	656.561,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	337.650,42
RECEITAS CORRENTES	730.987,83	DESPESA POR FUNÇÕES	337.650,42
Receita Tributária	4.341,58	Legislativa	15.056,52
Receita de Contribuição	2.032,28	Administração	77.537,04
Receita Patrimonial	8.062,59	Segurança Pública	278,61
Receitas de Serviços	9.362,19	Assistência Social	8.685,65
Transferências Correntes	705.032,59	Previdência Social	24.007,63
Outras Receitas Correntes	2.156,60	Saúde	90.080,01
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	Educação	63.702,40
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	6.753,48
RETIFICADORA	-124.426,53	Urbanismo	26.470,28
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-124.426,53	Saneamento	1.838,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.332,17	Agricultura	3.909,22
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	511,34
CONSIGNAÇÕES	38.472,44	Transporte	14.626,52
INSS	14.430,31	Desporto e Lazer	4.193,48
RETENÇÃO 11% INSS.	4.620,22	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	212.065,42
SALÁRIO FAMÍLIA	171,15	RESTOS A PAGAR	149.091,66
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.779,72	Restos a Pagar de 2010	149.091,66
INSS CÂMARA	990,44	CONSIGNAÇÕES	37.114,03
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	141,63	INSS	13.282,77
DESCONTO ISSQN CÂMARA	8,10	RETENÇÃO 11% INSS.	4.620,22
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	119,56	SALÁRIO FAMÍLIA	171,15
SALÁRIO MATERNIDADE	584,32	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.779,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.525,53	INSS CÂMARA	792,16
EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.101,46	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	97,05
OUTRAS OPERAÇÕES	25.859,73	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	119,56
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	25.859,73	SALÁRIO MATERNIDADE	624,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.350.369,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.525,53
Caixa	560,03	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.101,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	338.100,82	OUTRAS OPERAÇÕES	25.859,73
Banco do Brasil S/A. - Movimento	46.519,14	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	25.859,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	517,15	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.521.546,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.061,15	Caixa	512,87
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	13.160,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	182.721,87
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	702,17	Banco do Brasil S/A. - Movimento	355.862,23
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	43.556,37	Banco do Brasil S/A. - ITR	550,32
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.748,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.598,39
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	4.595,23	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	9.992,49
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	22.464,07	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	705,81
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	20.060,34	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	39.393,25
Banco Itaú S/A. - ICMS	986,56	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.127,58
Banco Itaú S/A. - IPVA	23.623,77	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	12.995,30
BRADESCO - Conta Movimento	6.876,92	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	29.258,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.044,29	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	20.164,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	237.299,33	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	41.335,78
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.424,13	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	1.258,51
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.897,76	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	7.303,96
Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	6.281,27	Banco Itaú S/A. - IPVA	23.623,77
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.271,85	BRADESCO - Conta Movimento	4.462,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.288,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	910,86
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	638,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	239.198,01
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	975,31	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.441,88
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	22,20	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.532,38
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	22.584,87	Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	12.304,06
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	9.512,29	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.283,63
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	5.850,05	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.300,49
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	641,94
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.090,33	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	981,25
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	45,52	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	22,31
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	12,32	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	22.701,95
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.151,71	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	8.474,39
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.720,71	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	6.510,47
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.277,28	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.134,59
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	45,79
594/2009		Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	12,39
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.189,20
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	79.182,89	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.740,64
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.082,64	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	13.006,83
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	283.874,03	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.330,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	56,37	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	40.743,33	594/2009	
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	58.165,09	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	79.679,07
092/2010		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.117,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	38.651,69	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
TOTAL GERAL	2.071.262,47	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	145.791,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	56,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	40.980,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	58.533,49
		092/2010	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	50.000,00
		1152/10	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	64.010,16
		TOTAL GERAL	2.071.262,47