



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.035.380,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.967.696,33
RECEITAS CORRENTES	2.288.223,79	DESPESA POR FUNÇÕES	1.967.696,33
Receita Tributária	179.944,93	Legislativa	78.018,04
Receita de Contribuição	49.873,32	Judiciária	27.901,06
Receita Patrimonial	18.125,91	Administração	340.729,46
Receitas de Serviços	1.679,27	Assistência Social	73.540,02
Transferências Correntes	2.027.001,62	Previdência Social	23.641,92
Outras Receitas Correntes	11.598,74	Saúde	588.656,31
RECEITAS DE CAPITAL	13.200,00	Educação	633.929,55
Transferência de Capital	13.200,00	Cultura	4.323,07
RETIFICADORA	-266.043,64	Urbanismo	137,19
Conta Retificadora do Fundef	-266.043,64	Habitação	18.198,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	281.343,96	Saneamento	707,18
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	1.393,97
CONSIGNAÇÕES	171.466,59	Agricultura	48.961,30
Inss Consignação	66.502,51	Comunicações	38,84
Pensão Alimentícia	4.442,26	Energia	52.710,87
Salário Maternidade	1.789,47	Transporte	37.298,09
Astra	836,40	Desporto e Lazer	18.041,09
Empréstimo Bancário - C.E.F	24.035,74	Encargos Especiais	19.469,44
Seguro Vida - Previsul	1.187,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	289.131,22
Empréstimo Bancário - B.B	40.026,61	RESTOS A PAGAR	2.114,64
Salário Família	2.245,44	Restos a Pagar de 2009	2.114,64
C.M. - Inss Consignação	4.553,02	CONSIGNAÇÕES	180.092,71
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.228,91	Inss Consignação	66.356,31
C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59	Salário Maternidade	7.416,95
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.623,59	Astra	836,40
C.M. - Plano de Saúde	1.257,26	Empréstimo Bancário - C.E.F	24.035,74
C.M. - Aplicação Financeira	453,06	Seguro Vida - Previsul	1.204,95
SEST / SENAT	10,88	Empréstimo Bancário - B.B	40.026,61
INSS Terceiros	2.309,38	Salário Família	5.186,26
Unimed	8.423,58	C.M. - Inss Consignação	4.553,02
Recebimento de Receita Indevida	5.359,57	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.262,33
CM - Pensão Judicial	1.418,11	C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59
OUTRAS OPERAÇÕES	109.877,37	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.419,00
Transferência Duodécimo	102.144,41	C.M. - Plano de Saúde	1.257,26
Transferência - CISEM	7.732,96	INSS Terceiros	7.580,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.243.707,32	Unimed	8.423,58
Banco do Brasil S/A. - Movimento	108.886,57	Recebimento de Receita Indevida	5.352,00
Banco do Brasil S/A. - IRRF	44,34	CM - Pensão Judicial	1.418,11
Banco do Brasil S/A. - ITR	31,14	OUTRAS OPERAÇÕES	106.923,87
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	50.374,54	Transferência Duodécimo	100.734,91
Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	198.955,09	Transferência - CISEM	6.188,96
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.567,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.303.603,88
Banco do Brasil S/A. - PMDE	2,32	Banco do Brasil S/A. - Movimento	41.362,12
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	40.391,46	Banco do Brasil S/A. - IRRF	0,67
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	133,59	Banco do Brasil S/A. - ITR	4,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	34.471,47	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	51.159,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	1.331,62	Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	96.342,06
Banco Itaú S/A. - Movimento	51,37	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	3.327,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	432,77	Banco do Brasil S/A. - PMDE	250,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	407.649,61	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	37.046,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	55.563,09	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	11.439,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	86.122,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	91.828,34
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	8.007,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	1.754,30
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	289,68	Banco Itaú S/A. - Movimento	200,13
Banco do Brasil S/A. - Construção Creche Poupança	6.783,62	Banco Itaú S/A. - IPVA	11.303,68
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada Poupança	13.938,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	460.216,35
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	1.559,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	43.423,42
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	2.465,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	96.575,44
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	28.879,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	11.230,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	46.874,51	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	291,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	31,73	Banco do Brasil S/A. - Construção Creche Poupança	6.818,93
Banco do Brasil S/A. - CID Aplicação	16.313,54	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada Poupança	14.018,09
Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	96.573,53	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	1.569,12
Banco do Brasil S/A. - CRAS - Aplicação	34.893,19	Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	11.269,30
Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	104.731,17	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	55.108,78
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	158.976,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	41.088,96
Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação	50.753,45	Banco do Brasil S/A. - CID Aplicação	7.121,83
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	78.918,43	Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	97.061,73
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	56.585,67	Banco do Brasil S/A. - CRAS - Aplicação	32.641,08
Banco do Brasil S/A. - Recap. Asfalto - Poupança	19.197,55	Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	92.143,67
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	305.364,37	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	159.851,45
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	142.503,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	153.857,71
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	144.813,54	Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação	28.248,32
Banco do Brasil S/A. - Saúde Sistema Manchester Aplicação	42.934,12	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	79.330,15
Banco do Brasil S/A. - FMASP Jov. Assist. Social Aplicação	13.036,13	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	56.880,88
Banco do Brasil S/A. - CREAS - Aplicação	18.131,00	Banco do Brasil S/A. - Recap. Asfalto - Poupança	15.769,78
Banco do Brasil S/A. - Movimento Aplicação	62.370,93	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	307.036,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de Praças / Poupança	15.467,52	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	143.283,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agricultura - Trator Poupança	22.287,27	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	123.981,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Aplicação	175.977,54	Banco do Brasil S/A. - Saúde Sistema Manchester Aplicação	43.169,15
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	50.766,98	Banco do Brasil S/A. - FMASP Jov. Assist. Social Aplicação	11.693,21
Banco do Brasil S/A. - FMS	388,00	Banco do Brasil S/A. - CREAS - Aplicação	22.732,75
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	39.506,08	Banco do Brasil S/A. - Movimento Aplicação	62.672,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	240.807,58	Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	17.594,79
Banco do Brasil S/A. - PETI	1.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de Praças / Poupança	15.557,94
Banco do Brasil S/A. - PNAE	1.089,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agricultura - Trator Poupança	22.411,30



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2010

Banco do Brasil S/A. - PNAT	464,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Aplicação	177.263,68
Banco do Brasil S/A. - CRAS	20,85	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	51.134,56
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.547,10	Banco do Brasil S/A. - FMS	87.979,58
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	101.429,50	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	39.294,04
Banco do Brasil S/A. - FMS - Construção	161.980,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	77.546,88
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	37.425,00	Banco do Brasil S/A. - PETI	1.005,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Praças	5.685,38	Banco do Brasil S/A. - PNAE	41,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - PNAT	464,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	131.666,33	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.559,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	789.404,96	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	104.380,50
Banco do Brasil S/A. - Educação	23.579,66	Banco do Brasil S/A. - FMS - Construção	81.926,87
Banco do Brasil S/A. - FPM	57,56	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	34.528,94
Banco do Brasil S/A. - CEX	64,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Praças	5.685,38
Banco do Brasil S/A. - CFM	1,16	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	13.200,00
TOTAL GERAL	6.560.431,43	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	132.445,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	793.682,82
		Banco do Brasil S/A. - Educação	25.238,19
		Banco do Brasil S/A. - FPM	94.398,65
		Banco do Brasil S/A. - CEX	4,09
		Banco do Brasil S/A. - CFM	0,81
		TOTAL GERAL	6.560.431,43