



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.221.835,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.627.179,39
RECEITAS CORRENTES	2.549.169,64	DESPESA POR FUNÇÕES	1.627.179,39
Receita Tributária	157.732,74	Legislativa	82.343,09
Receita de Contribuição	44.399,65	Judiciária	21.870,22
Receita Patrimonial	19.147,52	Administração	334.218,79
Receitas de Serviços	2.533,63	Segurança Pública	810,00
Transferências Correntes	2.272.919,70	Assistência Social	66.660,25
Outras Receitas Correntes	52.436,40	Previdência Social	23.776,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	541.240,38
RETIFICADORA	-327.333,73	Educação	436.808,64
Conta Retificadora do Fundef	-327.333,73	Cultura	6.653,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	272.955,06	Urbanismo	56,76
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	16.427,50
CONSIGNAÇÕES	168.822,48	Saneamento	48,88
Inss Consignação	66.269,71	Agricultura	22.456,99
Pensão Alimentícia	4.039,73	Indústria	9.200,00
Salário Maternidade	1.857,09	Comunicações	32,19
Astra	885,60	Transporte	35.637,92
Empréstimo Bancário - C.E.F	27.883,05	Desporto e Lazer	10.074,94
Seguro Vida - Previsul	1.183,89	Encargos Especiais	18.862,85
Empréstimo Bancário - B.B	40.108,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	353.565,23
Salário Família	2.077,18	RESTOS A PAGAR	71.284,78
C.M. - Inss Consignação	4.685,92	Restos a Pagar de 2010	71.284,78
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.171,71	CONSIGNAÇÕES	178.147,87
C.M. - Empréstimo C.E.F	848,59	Inss Consignação	69.122,43
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.616,03	Pensão Alimentícia	4.039,73
C.M. - Plano de Saúde	154,85	Salário Maternidade	2.899,33
INSS Terceiros	3.112,54	Astra	885,60
Unimed	8.423,58	Empréstimo Bancário - C.E.F	27.883,05
CM - Pensao Judicial	1.504,54	Seguro Vida - Previsul	1.202,57
OUTRAS OPERAÇÕES	104.132,58	Empréstimo Bancário - B.B	40.108,47
Transferência Duodécimo	104.132,58	Salário Família	4.823,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.492.697,54	C.M. - Inss Consignação	4.657,36
Banco do Brasil S/A. - Movimento	13.327,63	C.M. - Imposto Renda na Fonte	4.439,83
Banco do Brasil S/A. - IRRF	41,09	C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	25.271,06	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	7.239,62
Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	684,25	C.M. - Plano de Saúde	154,85
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	3.020,09	Unimed	8.423,58
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	50.730,53	CM - Pensao Judicial	1.504,54
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	19.395,34	OUTRAS OPERAÇÕES	104.132,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	57.727,73	Transferência Duodécimo	104.132,58
Banco Itaú S/A. - Movimento	255.690,84	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.006.743,89
Banco Itaú S/A. - IPVA	412.122,63	Banco do Brasil S/A. - Movimento	16.110,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	73.757,24	Banco do Brasil S/A. - IRRF	4.480,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	36.867,98	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	24.156,99	Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	1.028,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	10.935,02	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.997,97
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	292,91	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	53.760,23
Banco do Brasil S/A. - Construção Creche Poupança	247.979,51	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	3.841,76
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada Poupança	14.095,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	107.637,95
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	1.535,40	Banco Itaú S/A. - Movimento	8.184,61
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	20.184,53	Banco Itaú S/A. - IPVA	109,13
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	67.916,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	74.139,61
Banco do Brasil S/A. - CID Aplicação	3.248,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	32.606,80
Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	97.641,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	22.099,79
Banco do Brasil S/A. - CRAS - Aplicação	24.923,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	9.120,31
Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	36.696,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	294,71
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	68.784,28	Banco do Brasil S/A. - Construção Creche Poupança	249.510,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	259.080,60	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada Poupança	14.177,72
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	71.297,86	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	1.544,39
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	72.801,75	Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	20.289,17
Banco do Brasil S/A. - Recap. Asfalto - Poupança	9.716,54	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	104.622,17
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	308.674,90	Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	98.213,66
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	144.048,28	Banco do Brasil S/A. - CRAS - Aplicação	24.101,75
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	123.908,07	Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	44.577,81
Banco do Brasil S/A. - Saúde Sistema Manchester Aplicação	1.224,85	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	69.187,02
Banco do Brasil S/A. - FMAPSP Jov. Assist. Social Aplicação	16.993,70	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	290.296,34
Banco do Brasil S/A. - CREAS - Aplicação	17.451,78	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	71.715,32
Banco do Brasil S/A. - Movimento Aplicação	63.257,42	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	73.228,02
Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	60.282,38	Banco do Brasil S/A. - Recap. Asfalto - Poupança	9.773,43
Banco do Brasil S/A. - Educação Aplicação	61.942,02	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	310.482,27
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	140.000,00	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	144.891,71
Banco do Brasil S/A. - C/Equip.creche aplicação	7.661,00	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	103.008,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agricultura - Trator Poupança	22.666,78	Banco do Brasil S/A. - Saúde Sistema Manchester Aplicação	1.231,20
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	51.828,11	Banco do Brasil S/A. - FMAPSP Jov. Assist. Social Aplicação	15.471,16
Banco do Brasil S/A. - FMS	46.530,61	Banco do Brasil S/A. - CREAS - Aplicação	21.345,03
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	42.120,45	Banco do Brasil S/A. - Movimento Aplicação	63.585,35
Banco do Brasil S/A. - PMDE	36,71	Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	66.015,11
Banco do Brasil S/A. - PETI	1.024,35	Banco do Brasil S/A. - Educação Aplicação	62.263,14
Banco do Brasil S/A. - PNAE	30,13	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	140.819,73
Banco do Brasil S/A. - PNAT	464,54	Banco do Brasil S/A. - IPVA /Aplicação	133.273,64
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.572,49	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS aplicação	287.369,54
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	146.247,50	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO Aplicaç	7.013,67
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	20.921,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agricultura - Trator Poupança	22.799,50
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	319,51	Caixa Econômica Federal S/A. - C/IPVA Poupança	412.000,00
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36.013,75	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	80.945,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	2.258,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	727,83
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	718,04	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	47.882,07



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2011

Banco do Brasil S/A. - PNAT	6,75	Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - PETI	1.063,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	133.920,79	Banco do Brasil S/A. - PNAE	30,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	802.646,69	Banco do Brasil S/A. - PNAT	464,54
Banco do Brasil S/A. - Educação	231,32	Banco do Brasil S/A. - FMAPSJovem - Assistência Social	85,24
Banco do Brasil S/A. - FPM	253.767,40	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.587,55
Banco do Brasil S/A. - CEX	12,76	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	106.942,96
Banco do Brasil S/A. - CFM	451,84	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	9.439,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.386,10	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	319,51
TOTAL GERAL	6.987.488,51	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	29.647,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	3.050,46
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	718,04
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	6,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	134.724,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	807.518,47
		Banco do Brasil S/A. - Educação	80.790,61
		Banco do Brasil S/A. - FPM	469.604,39
		Banco do Brasil S/A. - CEX	12,76
		Banco do Brasil S/A. - CFM	6,23
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	30.801,74
		TOTAL GERAL	6.987.488,51