



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.162.678,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.318.542,63
RECEITAS CORRENTES	2.455.693,57	DESPESA POR FUNÇÕES	2.318.542,63
Receita Tributária	159.344,91	Judiciária	27.375,73
Receita de Contribuição	56.505,90	Administração	410.905,82
Receita Patrimonial	17.607,45	Segurança Pública	698,28
Receitas de Serviços	1.791,19	Assistência Social	88.440,19
Transferências Correntes	2.183.597,74	Previdência Social	91.621,77
Outras Receitas Correntes	36.846,38	Saúde	787.598,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	633.404,04
RETIFICADORA	-293.015,37	Cultura	13.016,89
Conta Retificadora do Fundef	-293.015,37	Urbanismo	914,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	169.276,27	Habitação	42.308,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	2.116,61
CONSIGNAÇÕES	169.276,27	Gestão Ambiental	202,38
Inss Consignação	72.581,43	Agricultura	16.342,92
Pensão Alimentícia	3.322,37	Indústria	13.780,00
Salário Maternidade	872,39	Comunicações	66,01
Astra	1.100,90	Energia	67.193,31
Empréstimo Bancário - C.E.F	33.172,28	Transporte	13.071,28
Seguro Vida - Previsul	1.063,92	Desporto e Lazer	11.102,54
Empréstimo Bancário - B.B	32.468,84	Encargos Especiais	98.383,68
Salário Família	5.645,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	269.654,40
SEST / SENAT	11,78	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS Terceiros	5.162,35	CONSIGNAÇÕES	171.003,56
Unimed	7.690,72	Inss Consignação	72.200,92
Sindiserpa	1.643,76	Pensão Alimentícia	3.322,37
Consignação Bancoob	3.453,19	Salário Maternidade	872,39
2..02.03.02 (METLIFE)	1.086,47	Astra	1.100,90
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Empréstimo Bancário - C.E.F	33.172,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.972.822,14	Seguro Vida - Previsul	1.092,70
Banco do Brasil S/A. - Movimento	15.264,20	Empréstimo Bancário - B.B	32.468,84
Banco do Brasil S/A. - IRRF	16,14	Salário Família	5.645,87
Banco do Brasil S/A. - ITR	338,49	INSS Terceiros	8.339,62
Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	76.965,09	Unimed	7.690,72
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	3.026,32	Sindiserpa	1.643,76
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	17.307,07	Consignação Bancoob	3.453,19
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	172,73	OUTRAS OPERAÇÕES	98.650,84
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.755,30	Transferência Duodécimo	91.150,94
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	471,50	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.751,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.716.579,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	5.300,52	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.586,65
Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLIC	530.730,48	Banco do Brasil S/A. - ITR	271,81
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.045,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	76.965,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.899,95	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	3.002,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	34.075,53	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	17.307,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	7.126,55	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	4.423,05
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	309,52	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.798,08
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	440,10	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	934,18
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	7.491,11	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	693,93
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	5.011,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	677.235,82
Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	62.769,26	Banco Itaú S/A. - Movimento	931,42
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	159.642,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.910,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	100.109,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	18.735,98
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	60.634,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	5.287,32
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	76.930,38	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	311,39
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	282.881,87	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	442,67
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	86.430,90	Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	12.120,41
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	58.146,33	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	23.349,86
Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	103.334,98	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	125.235,17
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	147.939,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	156.225,91
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE - Quadra poup.	94.128,92	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	60.977,72
Caixa Econômica Federal S/A. - C/IPVA Poupança	210.700,88	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	77.380,36
Caixa Econômica Federal S/A. - C]Saúde Poup. Aparelho anestesia	1,47	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	284.536,50
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	107.274,02	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	86.936,45
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	42.509,69	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	58.486,44
Banco do Brasil S/A. - SED	6.785,59	Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	127.383,55
Banco do Brasil S/A. - FMS	72.525,34	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	148.804,84
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	65.811,43	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	94.642,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE	19.902,64	Caixa Econômica Federal S/A. - C/IPVA Poupança	125.150,20
Banco do Brasil S/A. - PMDE	13,01	Caixa Econômica Federal S/A. - C]Saúde Poup. Aparelho anestesia	1,47
Banco do Brasil S/A. - PNAE	550,98	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	108.108,90
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	70,94
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.718,34	Banco do Brasil S/A. - FMS	38.382,32
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	119.819,40	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	70.287,95
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	95,31	Banco do Brasil S/A. - PMDE	368,21
Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde	27,83	Banco do Brasil S/A. - PNAE	1.721,42
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	16,79	Banco do Brasil S/A. - PSF	25.535,69
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	23.668,76	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	7.780,08	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.734,24
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	64,47	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	108,30
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	27.055,14	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	894,80
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.975,30	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	25.153,70
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	16.060,24	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	11.735,96
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	24,06	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	697,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	271,70	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	26.786,91
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.975,30
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	718,04	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	11.016,38
Banco do Brasil S/A. - PNAT	0,05	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7,24



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	539,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	141.493,20	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	847.916,26	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	117.579,07
Banco do Brasil S/A. - Educação	488,06	Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.397,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	189.010,24	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Banco do Brasil S/A. - CEX	13.864,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	142.348,55
Banco do Brasil S/A. - CFM	53,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	852.989,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	103.013,14	Banco do Brasil S/A. - Educação	8,00
TOTAL GERAL	6.304.776,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.188,70
		Banco do Brasil S/A. - CEX	20.867,96
		Banco do Brasil S/A. - CFM	27,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	47.815,80
		TOTAL GERAL	6.304.776,61