



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.164.158,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.082.849,32
RECEITAS CORRENTES	2.454.120,68	DESPESA POR FUNÇÕES	2.082.849,32
Receita Tributária	193.690,18	Judiciária	17.586,39
Receita de Contribuição	57.504,74	Administração	299.182,13
Receita Patrimonial	21.752,93	Segurança Pública	864,68
Receitas de Serviços	2.024,13	Assistência Social	64.158,70
Transferências Correntes	2.159.491,45	Previdência Social	89.737,11
Outras Receitas Correntes	19.657,25	Saúde	777.511,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	549.229,48
RETIFICADORA	-289.961,81	Cultura	1.850,04
Conta Retificadora do Fundef	-289.961,81	Urbanismo	475,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	171.351,56	Habitação	8.753,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.422,81
CONSIGNAÇÕES	171.351,56	Agricultura	20.770,54
Inss Consignação	70.656,19	Indústria	13.200,00
Pensão Alimentícia	3.659,56	Energia	60.657,40
Salário Maternidade	3.089,34	Transporte	52.757,12
Astra	1.024,60	Desporto e Lazer	18.950,69
Empréstimo Bancário - C.E.F	32.610,71	Encargos Especiais	105.742,30
Seguro Vida - Previsul	1.130,01	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	279.222,11
Empréstimo Bancário - B.B	40.460,00	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Família	5.652,48	CONSIGNAÇÕES	180.571,27
SEST /SENAT	22,16	Inss Consignação	70.659,58
INSS Terceiros	2.819,30	Pensão Alimentícia	3.659,56
Unimed	8.050,23	Salário Maternidade	3.089,34
Sindiserpa	1.069,89	Astra	1.024,60
Consignação Bancoob	1.107,09	Empréstimo Bancário - C.E.F	32.610,71
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Seguro Vida - Previsul	1.167,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.307.081,96	Empréstimo Bancário - B.B	40.460,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	15.263,79	Salário Família	5.649,54
Banco do Brasil S/A. - IRRF	2,58	INSS Terceiros	12.022,90
Banco do Brasil S/A. - ITR	57,91	Unimed	8.050,23
Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	58,04	Sindiserpa	1.069,89
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.996,48	Consignação Bancoob	1.107,09
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	42.607,57	OUTRAS OPERAÇÕES	98.650,84
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	632,69	Transferência Duodécimo	91.150,94
Banco do Brasil S/A. - IPVA	45.069,88	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	203,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.280.520,96
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.741,08	Banco do Brasil S/A. - Movimento	23.083,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	46.652,01	Banco do Brasil S/A. - IRRF	2,58
Banco Itaú S/A. - Movimento	9.935,65	Banco do Brasil S/A. - ITR	962,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	129.874,19	Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	57,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	20.843,84	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	3.050,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	25.390,19	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	42.607,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	16.176,83	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	6.127,11
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	299,75	Banco do Brasil S/A. - IPVA	10.805,18
Banco do Brasil S/A. - Construção Creche Poupança	253.781,93	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	3.334,42
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada Poupança	14.424,89	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.600,44
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	557,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	68.404,96
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	10.114,82	Banco Itaú S/A. - Movimento	22.374,51
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	103.002,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	89.459,13
Banco do Brasil S/A. - CID Aplicação	4.768,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	23.478,92
Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	99.925,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	25.390,19
Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	29.804,28	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	301,79
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	12.399,62	Banco do Brasil S/A. - Construção Creche Poupança	255.514,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	301.514,59	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada Poupança	14.512,97
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	72.965,66	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	560,77
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	74.504,73	Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	3.794,11
Banco do Brasil S/A. - Recap. Asfalto - Poupança	9.943,82	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	54.508,60
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	315.895,50	Banco do Brasil S/A. - CID Aplicação	1.757,33
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	147.417,89	Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	100.536,18
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaíba - Poupança	102.502,04	Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	29.991,20
Banco do Brasil S/A. - Saúde Sistema Manchester Aplicação	1.252,79	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	12.475,33
Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	81.230,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	249.331,07
Banco do Brasil S/A. - Educação Aplicação	13.519,69	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	69.811,22
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	143.274,90	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	74.959,69
Caixa Econômica Federal S/A. - C/IPVA Poupança	419.147,99	Banco do Brasil S/A. - Recap. Asfalto - Poupança	10.004,54
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	82.979,08	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	317.824,51
Banco do Brasil S/A. - FMS	72.656,93	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	148.318,09
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	54.774,11	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaíba - Poupança	103.127,96
Banco do Brasil S/A. - PMDE	364,16	Banco do Brasil S/A. - Saúde Sistema Manchester Aplicação	1.260,51
Banco do Brasil S/A. - PETI	1.682,83	Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	105.198,44
Banco do Brasil S/A. - PNAE	7.659,03	Banco do Brasil S/A. - Educação Aplicação	2.056,28
Banco do Brasil S/A. - PNAT	16.244,47	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	144.149,80
Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.018,84	Caixa Econômica Federal S/A. - C/IPVA Poupança	421.943,83
Banco do Brasil S/A. - FMASP Jovem - Assistência Social	16.330,53	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	83.700,34
Banco do Brasil S/A. - CREAS	13.416,07	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	67.066,86
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.632,65	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	52.049,07
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	104.094,65	Banco do Brasil S/A. - PMDE	2,83
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	80.803,78	Banco do Brasil S/A. - PETI	1.505,59
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	319,51	Banco do Brasil S/A. - PNAE	316,50
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	27.788,59	Banco do Brasil S/A. - PNAT	15.905,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	3.865,40	Banco do Brasil S/A. - CRAS	36.442,28
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	718,04	Banco do Brasil S/A. - CREAS	17.420,59
Banco do Brasil S/A. - IGD	10.886,93	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.648,72
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	104.047,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	137.064,38	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.676,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	821.151,86	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	6.427,01



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 06/2011

Banco do Brasil S/A. - Educação	35.473,37	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	18.732,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	200.007,45	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	319,51
Banco do Brasil S/A. - CEX	12,76	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	23.446,36
Banco do Brasil S/A. - CFM	9,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	3.957,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.218,75	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	718,04
TOTAL GERAL	6.642.592,39	Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	14.060,20
		Banco do Brasil S/A. - IGD	10.886,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	137.922,99
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	826.706,31
		Banco do Brasil S/A. - Educação	12.318,37
		Banco do Brasil S/A. - FPM	283.982,94
		Banco do Brasil S/A. - CEX	7,38
		Banco do Brasil S/A. - CFM	1.005,86
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	102.416,91
		TOTAL GERAL	6.642.592,39