



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.953.875,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.169.213,33
RECEITAS CORRENTES	2.097.234,23	DESPESA POR FUNÇÕES	2.169.213,33
Receita Tributária	147.906,95	Judiciária	22.411,50
Receita de Contribuição	56.175,22	Administração	322.085,09
Receita Patrimonial	21.006,71	Segurança Pública	817,52
Receitas de Serviços	1.040,83	Assistência Social	86.240,04
Transferências Correntes	1.841.827,41	Previdência Social	88.489,85
Outras Receitas Correntes	29.277,11	Saúde	677.106,67
RECEITAS DE CAPITAL	93.541,73	Educação	603.567,24
Transferência de Capital	93.541,73	Cultura	16.511,00
RETIFICADORA	-236.900,08	Urbanismo	60,01
Conta Retificadora do Fundef	-236.900,08	Habitação	26.655,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	173.306,52	Saneamento	1.412,26
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	29.237,09
CONSIGNAÇÕES	173.306,52	Indústria	13.780,00
Inss Consignação	69.168,07	Comunicações	14,29
Pensão Alimentícia	3.383,18	Energia	63.798,50
Salário Maternidade	2.434,39	Transporte	114.202,46
Astra	1.095,45	Desporto e Lazer	3.610,21
Empréstimo Bancário - C.E.F	32.892,55	Encargos Especiais	99.214,46
Seguro Vida - Previsul	1.106,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	374.139,77
Empréstimo Bancário - B.B	39.730,41	RESTOS A PAGAR	99.050,08
Salário Família	5.239,46	Restos a Pagar de 2009	93.842,03
SEST /SENAT	10,85	Restos a Pagar de 2010	5.208,05
INSS Terceiros	4.975,01	CONSIGNAÇÕES	176.438,85
Unimed	7.841,43	Inss Consignação	78.184,42
Sindiserpa	1.482,07	Pensão Alimentícia	3.383,18
Consignação Bancoob	3.056,90	Salário Maternidade	2.434,39
2..02.03.02 (METLIFE)	890,12	Astra	1.095,45
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Empréstimo Bancário - C.E.F	32.892,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.161.695,88	Seguro Vida - Previsul	1.128,02
Banco do Brasil S/A. - Movimento	12.412,64	Empréstimo Bancário - B.B	39.730,41
Banco do Brasil S/A. - IRRF	12,80	Salário Família	5.210,03
Banco do Brasil S/A. - ITR	122,28	Unimed	7.841,43
Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	34,49	Sindiserpa	1.482,07
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	3.010,45	Consignação Bancoob	3.056,90
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	42.607,57	OUTRAS OPERAÇÕES	98.650,84
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	5.884,95	Transferência Duodécimo	91.150,94
Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.157,77	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	37.810,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.745.525,18
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	725,72	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.643,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	163.062,17	Banco do Brasil S/A. - IRRF	126,14
Banco Itaú S/A. - Movimento	29,65	Banco do Brasil S/A. - ITR	11.925,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.878,04	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	3.032,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	27.102,96	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	42.607,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	25.390,19	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	7.120,38
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	305,66	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.102,94
Banco do Brasil S/A. - Construção Creche Poupança	151.541,68	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	6,76
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	434,55	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	964,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	767,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	106.090,62
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	2.484,29	Banco Itaú S/A. - Movimento	6.877,13
Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	101.874,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.889,35
Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	30.386,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	30.277,30
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	206.575,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	25.390,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	312.607,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	9.043,66
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	65.107,16	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	307,72
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	75.957,79	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	437,37
Banco do Brasil S/A. - Recap. Asfalto - Poupança	2.657,74	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	4.983,81
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	322.056,41	Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	102.537,57
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	150.292,97	Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	30.589,01
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	77.025,92	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	158.646,89
Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	102.143,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	241.410,77
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	146.069,18	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	60.261,87
Caixa Econômica Federal S/A. - C/IPVA Poupança	427.389,93	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	76.451,93
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	105.517,76	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	302.613,04
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	64.956,44	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	104.918,40
Banco do Brasil S/A. - SED	83,52	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	57.784,70
Banco do Brasil S/A. - FMS	36.404,16	Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	102.758,46
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	62.201,64	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	147.019,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE	139,81	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	93.541,73
Banco do Brasil S/A. - PMDE	358,03	Caixa Econômica Federal S/A. - C/IPVA Poupança	430.099,44
Banco do Brasil S/A. - PNAE	6.629,19	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	106.421,90
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	56,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.683,98	Banco do Brasil S/A. - SED	5,70
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	116.264,09	Banco do Brasil S/A. - FMS	36.317,64
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	19.392,63	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	65.669,18
Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde	27,83	Banco do Brasil S/A. - CIDE	139,81
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	5.195,01	Banco do Brasil S/A. - PMDE	13,01
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	19.292,99	Banco do Brasil S/A. - PNAE	23.249,19
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	10.460,02	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	27,34	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.701,44
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	35.865,69	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	133.562,03
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	2.389,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	492,46
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	13.751,38	Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde	27,83
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	319,51	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	734,61
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.521,45	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	22.220,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	4.236,73	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	7.530,87
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	718,04	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	451,07



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

Banco do Brasil S/A. - PNAT	26,92	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	31.909,91
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.975,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	139.742,45	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	7.835,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	837.216,36	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	319,51
Banco do Brasil S/A. - Educação	1.815,43	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	97,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	122.700,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	4.475,82
Banco do Brasil S/A. - CFM	146,40	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.532,20	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	718,04
TOTAL GERAL	6.288.878,28	Banco do Brasil S/A. - PNAT	303,59
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	140.619,38
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	842.934,51
		Banco do Brasil S/A. - Educação	354,13
		Banco do Brasil S/A. - FPM	114.550,95
		Banco do Brasil S/A. - CFM	86,40
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	30.126,95
		TOTAL GERAL	6.288.878,28