



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	844.377,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	803.272,10
RECEITAS CORRENTES	955.045,92	DESPESA POR FUNÇÕES	803.272,10
Receita Tributária	20.422,01	Legislativa	25.771,27
Receita de Contribuição	9.760,66	Judiciária	8.003,83
Receita Patrimonial	9.249,66	Administração	76.790,12
Transferências Correntes	915.282,12	Segurança Pública	4.298,01
Outras Receitas Correntes	331,47	Assistência Social	22.361,18
RECEITAS DE CAPITAL	44.153,17	Previdência Social	30.484,37
Transferência de Capital	44.153,17	Saúde	201.129,41
RETIFICADORA	-154.821,96	Educação	183.165,43
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-154.821,96	Cultura	40.149,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.728,73	Urbanismo	83.042,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.852,63
CONSIGNAÇÕES	85.759,47	Saneamento	5.999,35
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	37.635,23	Agricultura	20.507,57
Pensão Judicial	1.202,49	Comunicações	1.398,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	29,00	Energia	1.116,63
INSS - Câmara Municipal	2.155,93	Transporte	27.268,99
INSS - Serviços de Terceiros	1.436,67	Desporto e Lazer	57.523,47
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	32.654,54	Encargos Especiais	12.410,12
CONSIGNAÇÕES	2.126,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.619,83
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.515,75	RESTOS A PAGAR	9.532,64
SEST/SENAT	3,86	Restos a Pagar de 2010	9.532,64
DEBITOS DE TESOOURARIA	33.969,26	CONSIGNAÇÕES	73.117,93
Repasso da Câmara Municipal	33.969,26	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.303,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	844.139,72	Salário Família	1.686,38
CAIXA	25.653,22	Pensão Judicial	1.202,49
Caixa - Câmara	0,58	INSS - Câmara Municipal	2.229,26
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047,65	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	27.852,65
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	38,85	CONSIGNAÇÕES	2.126,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	81,28	Salário Maternidade	1.845,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.557,31	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	7.872,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	5.382,32	DEBITOS DE TESOOURARIA	33.969,26
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	609,94	Repasso da Câmara Municipal	33.969,26
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1,53	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	888.353,65
Banco do Brasil S/A. - ICMS	112,22	CAIXA	25.249,61
Banco Itaú S/A. - FPM-	805,20	Caixa - Câmara	0,58
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	533,33	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.927,82
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	1.488,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	121,84
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	209,92	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.021,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,11	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	9.225,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	225,11	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	70,77	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	630,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	85.406,86	Banco do Brasil S/A. - IPVA	463,95
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.466,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS	26,80
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	966,25
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50	Banco Itaú S/A. - FPM-	-62,15
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	909,32	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	2.700,03
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	1.329,69	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	488,00
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	1.334,02	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	408,23
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	5.224,78	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	12,53
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1,37	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,14
Banco do Brasil S/A. - CIDE	28,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	226,33
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	71,15
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.210,46	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	9.790,38
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	85.912,34
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	263,16	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	227,70
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.908,52	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	92,48
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	62,32	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	8.683,75
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	551,99	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	11,71
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.278,06	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	29,34
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	1.447,67	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	3,67
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.222,55	Banco do Brasil S/A. - CIDE	28,43
Banco do Brasil S/A. - PBVII	9.625,71	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	1.309,07	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.227,71
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	17,46	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	171,26	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	264,58
Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	1.053,96	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.614,73
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	10.939,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop	7.241,12	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	748,60	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	10.000,07
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	885,91	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	5.969,86
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	108,84	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.360,17
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	29.321,99	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	2.354,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	32.170,64	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	5.405,11
Caixa Econômica Federal S/A. - MTUR - Calçamento	6,17	Banco do Brasil S/A. - PBVII	10.077,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	579.583,35	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	77,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.281,79	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	705,87	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	315,18
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.973,73	Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	1.059,58
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	1,16	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	12.185,75
TOTAL GERAL	1.808.245,58	Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop	7.280,04
		Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	752,62
		Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	890,67
		Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	109,42
		Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	29.479,59



Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	32.345,04
Caixa Econômica Federal S/A. - MTUR - Calçamento	6,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	583.105,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.255,66
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	-1.447,43
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-146,10
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	1,16
TOTAL GERAL	1.808.245,58