



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.150.035,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.580.342,90
RECEITAS CORRENTES	15.223.475,97	DESPESA POR FUNÇÕES	15.580.342,90
Receita Tributária	353.363,01	Legislativa	448.074,91
Receita de Contribuição	311.160,90	Judiciária	133.112,45
Receita Patrimonial	27.039,48	Administração	1.468.310,84
Transferências Correntes	14.427.738,70	Defesa Nacional	19.165,00
Outras Receitas Correntes	104.173,88	Segurança Pública	36.227,44
RECEITAS DE CAPITAL	979.631,15	Assistência Social	500.047,97
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	267.912,35	Previdência Social	548.347,75
Transferência de Capital	711.718,80	Saúde	4.380.508,47
RETIFICADORA	-2.053.071,26	Educação	3.247.404,23
Conta Retificadora - Deduções Para Formação do FUNDEF - FUNDEB	-2.053.071,26	Cultura	754.477,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.444.282,04	Urbanismo	2.093.480,59
RESTOS A PAGAR	2.933.104,73	Habitação	804,12
Restos a Pagar de 2011	2.933.104,73	Saneamento	350.627,98
CONSIGNAÇÕES	1.511.177,31	Gestão Ambiental	50.775,64
Câmara Municipal de Gouveia	684.877,94	Agricultura	294.441,96
INSS C/Consignações	419.766,67	Comércio e Serviços	12.142,70
Pensão Alimentícia	8.473,33	Comunicações	8.759,57
Salário Família C/INSS	68.737,50	Energia	231.700,99
IPSEMG C/Consignações	1.200,62	Transporte	189.628,32
INSS - Câmara Municipal	32.112,71	Desporto e Lazer	267.807,26
IRRF - Câmara Municipal	3.229,02	Encargos Especiais	544.496,78
INSS - Terceiros	50.532,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.338.101,19
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	42.732,12	RESTOS A PAGAR	1.870.457,82
Outros Descontos	2.640,67	Restos a Pagar de 2009	40.010,06
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	87,90	Restos a Pagar de 2010	1.830.447,76
Licença Maternidade	51.207,15	CONSIGNAÇÕES	1.467.643,37
Empréstimo Consignado - CEF	50.336,00	Câmara Municipal de Gouveia	684.877,94
Manutenção Social - Previaixa	7.275,80	INSS C/Consignações	28.460,46
SEST/SENAT	1.300,65	Pensão Alimentícia	8.473,33
Emprest. Consignado-Banco Morada	2.527,57	Salário Família C/INSS	69.383,93
Contribuição Sindical	10.371,40	INSS - Câmara Municipal	32.112,62
Desconto Sindical	161,50	IRRF - Câmara Municipal	3.229,02
Rendimento de Aplicação Financeira.	1.357,95	INSS - Terceiros	404.823,56
Emprést. consig. - BANIF	71.230,43	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	42.732,12
UNIMED	1.018,19	ISSQN - Imposto Sobre Serviços	87,90
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	414.443,18	Licença Maternidade	53.156,19
Caixa	23.947,46	Empréstimo Consignado - CEF	97.832,73
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias	22.974,10	Manutenção Social - Previaixa	4.507,80
Banco Itaú S/A. - Movimento	4.564,16	Seguro Prev-Caixa	41,28
Banco Itaú S/A. - IPVA	925,01	Caução	4.389,65
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	2.251,90	Emprest. Consignado-Banco Morada	4.119,31
Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento	1.070,32	Desconto Sindical	161,50
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15%	105,45	Rendimento de Aplicação Financeira.	1.357,95
Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios	32.536,11	Emprést. consig. - BANIF	26.721,86
Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Territorial Rural	158,40	UNIMED	995,91
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp.Veículos Automotor	22,17	UNIMED _ EXAMES	178,31
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações	1.481,13	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	90.316,99
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	819,82	Caixa	32.627,03
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	0,69	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI - I. Circ. Mercadorias	-3.587,20
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde 15%	1.620,47	Banco Itaú S/A. - Movimento	4.728,32
Banco Itaú S/A. - Leilão	154,27	Banco Itaú S/A. - IPVA	358,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES	36.661,47	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal de Gouveia	2.748,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. MCIDADES/Pavimentação	20.201,76	Banco Itaú S/A. - Folha Pagamento	4.176,38
Asfalt		Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Saúde - 15%	110,87
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	6.763,57	Banco do Brasil S/A. - FPM - Fundo Participação Municípios	50.630,99
Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	120,84	Banco do Brasil S/A. - ITR - Imposto Territorial Rural	196,59
Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE	44,17	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp.Veículos Automotor	22,17
Banco do Brasil S/A. - CONV. MS/FMS - Média e Alta Complex	-129,21	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração Exportações	1.254,25
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	229,22	Banco do Brasil S/A. - CEFEM - Recursos Minerais	152,14
Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo	434,48	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	84,45
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS - Epid. Controle de Doenças	328,83	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	0,74
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	81,89	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde 15%	1.290,06
Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT	66,66	Banco do Brasil S/A. - ICMS/Imposto C.Mercadoria Serviços	3.374,49
Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa	6.531,25	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.005,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Domínio Economi	549,56	Banco do Brasil S/A. - IPI	-76.400,72
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	2,19	Banco Itaú S/A. - Leilão	180,77
Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente	30,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. OGU 0230666-04MICDADES	39.423,44
Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans.	442,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. MCIDADES/Pavimentação	21.724,43
Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	158,83	Asfalt	
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd	3.774,65	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Iluminação Pública	6,66
Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR	34,92	Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	949,51
Banco do Brasil S/A. - PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO	75,56	Banco Itaú S/A. - FUNDEB - Folha Pagto	616,52
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem	747,84	Banco Itaú S/A. - Conv. PDDE/FNDE	44,17
Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com	683,34	Banco do Brasil S/A. - CONV. MS/FMS - Média e Alta Complex	6.746,87
Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada	287,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4,86
Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar	213,47	Banco do Brasil S/A. - PAB - Piso At. Básica Fixo	47,96
Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ	262,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação - FNDE	815,87
Banco do Brasil S/A. - Pro-Infância	103,89	Banco do Brasil S/A. - Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar -PNAT	44,39
Banco do Brasil S/A. - Pró-Infância	301,82	Banco do Brasil S/A. - Conv. SES/MG - Saúde em Casa	-5.631,51
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Fundamental	685,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contr.Interv.Domínio Economi	92,95
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Creche	49,39	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Financ. Fomento Exportações	8,35
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar PNAE Pré-Escola	1.086,27	Banco do Brasil S/A. - Conv. PMGFC Adolescente	30,00
Banco do Brasil S/A. - Agente Comunitário Saúde	464,30	Banco do Brasil S/A. - MASPBT - Manut. Piso Basico Trans.	59,42
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	426,23	Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI JOR RUR	170,28
Banco do Brasil S/A. - Saúde da Família	102,88	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - Minist. Saúd	3,46
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.959,16	Banco do Brasil S/A. - PGF MASPSE MC PETI BOL RUR	34,92



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

Banco do Brasil S/A. - Manutenção Piso Básico	2.167,87	Banco do Brasil S/A. - PNAQ-QUILOMBOLA ESPINHO	75,56
Banco do Brasil S/A. - Bloco da Atenção Básica	113,25	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assis. ProJovem	82,60
Banco do Brasil S/A. - Bloco da Vigilância em Saúde	3.215,01	Banco do Brasil S/A. - Conv. FMAS - PVMC Piso V. Média Com	197,17
Banco do Brasil S/A. - PDDE/FNDE	3.035,70	Banco do Brasil S/A. - Benefício Prestação Continuada	287,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	207,10	Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar	117,33
Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol	75,95	Banco do Brasil S/A. - Merenda escolar PNAEQ	522,18
Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG Pavimentação Vila	19,59	Banco do Brasil S/A. - Pro-Infância	620,47
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	11.784,32	Banco do Brasil S/A. - Pró-Infância	1.832,30
Banco Itaú S/A. - SEGOV/Rec. Pavimentação Asfáltica	5.222,70	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	31,33
Banco Itaú S/A. - Construção Escola Vila Alexandre	124.488,81	Banco do Brasil S/A. - Saúde da Família	3,46
Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	1.439,16	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	88,93
Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal	318,70	Banco do Brasil S/A. - Manutenção Piso Básico	25,76
Banco do Brasil S/A. - Conv. FNS/MSD - Melhoria Sanitária	1.473,87	Banco do Brasil S/A. - Bloco da Atenção Básica	152,61
Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG	14.232,12	Banco do Brasil S/A. - Bloco da Vigilância em Saúde	3.340,48
Banco do Brasil S/A. - Compensação Especif. Regionais	2.764,66	Banco do Brasil S/A. - PDDE/FNDE	2,80
Banco do Brasil S/A. - Prog. Ed. Perm. Distância	533,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	207,10
Banco do Brasil S/A. - SES/Unidade Básica Saúde Sol/Kobu	419,91	Banco Itaú S/A. - Pavimentação Bairro São Lucas	127,77
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/Const. Aduora Vila Alexandre	1.026,73	Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG - Const. Ginásio Pol	75,95
Banco do Brasil S/A. - SEEJ/Quadra Poliesportiva P. Pereir	11.106,81	Banco Itaú S/A. - Conv. SETOP/MG Pavimentação Vila	19,59
Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Prog. Soc. C. A. Curumim	1.328,27	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	72,70
Banco do Brasil S/A. - SES/Farmácia Minas	3.087,01	Banco Itaú S/A. - Construção Escola Vila Alexandre	158,61
Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Pavimentação Pedro Pereira	409,42	Banco Itaú S/A. - Construção Ponte Rio do Cedro	29,42
Banco do Brasil S/A. - SES/Equipamentos Laboratório	3.363,10	Banco do Brasil S/A. - Conv. União Telecentro	80,06
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/Compra Trator	846,79	Banco do Brasil S/A. - Conv. Bolsa Família Municipal	2.087,23
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Mental	343,77	Banco do Brasil S/A. - Conv. Reforma Posto Saúde SES/MG	648,90
Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester	43.385,91	Banco do Brasil S/A. - SES/Unidade Básica Saúde Sol/Kobu	156,66
Banco Itaú S/A. - Compra Material Esportivo	0,01	Banco do Brasil S/A. - SEEJ/Quadra Poliesportiva P. Pereir	294,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.625,42	Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Prog. Soc. C. A. Curumim	14,47
TOTAL GERAL	19.008.761,08	Banco do Brasil S/A. - SES/Farmácia Minas	1.259,16
		Banco do Brasil S/A. - SEDESE/Pavimentação Pedro Pereira	102,55
		Banco do Brasil S/A. - SES/Equipamentos Laboratório	410,81
		Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Mental	25,89
		Banco do Brasil S/A. - Compra Veículo Saúde	117,61
		Banco do Brasil S/A. - Compra ônibus escolar	1.958,87
		Banco do Brasil S/A. - Aquisição Caminhão	0,30
		Banco do Brasil S/A. - Aquisição Retro-escavadeira	2,32
		Banco do Brasil S/A. - Pronto Atendimento	10,00
		Banco do Brasil S/A. - Protocolo de Manchester II	-16.871,94
		Banco do Brasil S/A. - SETUR	2.885,80
		Banco do Brasil S/A. - Equipamentos Educação	631,97
		Banco Itaú S/A. - Compra Material Esportivo	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	284,54
		TOTAL GERAL	19.008.761,08