



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.949.988,92</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.506.980,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.991.662,75</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>6.506.980,21</b>
Receita Tributária	375.748,99	Legislativa	332.850,37
Receita de Contribuição	26.132,82	Administração	872.423,90
Receita Patrimonial	39.778,40	Defesa Nacional	1.236,40
Receitas de Serviços	1.140,00	Segurança Pública	22.993,36
Transferências Correntes	7.538.250,04	Assistência Social	150.440,19
Outras Receitas Correntes	10.612,50	Previdência Social	252.747,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>273.000,00</b>	Saúde	1.973.379,62
Transferência de Capital	273.000,00	Educação	838.156,00
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-1.314.673,83</b>	Cultura	208.553,99
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.314.673,83	Urbanismo	679.124,55
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.131.457,54</b>	Habitação	170.106,53
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>356.880,42</b>	Saneamento	83.991,78
Restos a Pagar de 2011	356.880,42	Agricultura	30.518,58
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>324.956,21</b>	Transporte	705.031,01
IPSEMG C/ Consignações	260,05	Desporto e Lazer	70.038,01
Salário Maternidade	2.325,33	Encargos Especiais	101.666,54
INSS C/ Consignações	161.291,32	CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	13.722,20
Salário Família - INSS	22.289,47	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>981.564,95</b>
Pensão Alimentícia	24.907,95	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>206.247,03</b>
Empréstimos Caixa	62.058,35	Restos a Pagar de 2009	90,00
INSS C/ Consignações - Câmara	14.666,06	Restos a Pagar de 2010	206.157,03
IRRF - Câmara	154,68	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>325.697,01</b>
Salário Família - Câmara	323,51	Salário Maternidade	2.325,33
Empréstimo Caixa - Câmara	8.631,36	INSS C/ Consignações	164.277,56
Pensão Alimento - Câmara	9.180,00	Salário Família - INSS	20.700,79
Contribuição Sindical	5.402,61	Pensão Alimentícia	24.907,95
Empréstimo - Banco do Brasil	10.274,34	Empréstimos Caixa	61.391,85
Rendimento Aplicação - Câmara	3.191,18	INSS C/ Consignações - Câmara	14.666,06
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>449.620,91</b>	IRRF - Câmara	424,47
Transferência Câmara Municipal	449.620,91	Salário Família - Câmara	323,51
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>246.523,16</b>	Empréstimo Caixa - Câmara	8.631,36
Caixa	11,25	Pensão Alimento - Câmara	9.180,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	67.799,22	Contribuição Sindical	5.402,61
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,57	Empréstimo - Banco do Brasil	10.274,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	534,45	Rendimento Aplicação - Câmara	3.191,18
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	40,24	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>449.620,91</b>
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	10,57	Transferência Câmara Municipal	449.620,91
Banco do Brasil S/A. - Alienação	4.089,64	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>839.424,46</b>
Banco do Brasil S/A. - Dividendos	335,94	Caixa	297,99
Banco Itaú S/A. - ICMS	219,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	253.559,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	386,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	545,90
Bradesco - Folha de Pagamento	317,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	577,99
Bradesco - Tributos Municipais	91,46	Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	20.787,63
Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	3,67	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	416,82
Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	2.877,18	Banco do Brasil S/A. - Alienação	4.363,19
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais - Aplicação	3,48	Banco do Brasil S/A. - Dividendos	434,05
Banco do Brasil S/A. - FNS - Aplicação	24,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS	68.582,20
Banco do Brasil S/A. - PAB - Aplicação	104,76	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.517,28
Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família - Aplicação	4.372,49	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	6.603,93
Banco do Brasil S/A. - FEX - Aplicação	19,61	Banco Itaú S/A. - ICMS	190,00
Banco do Brasil S/A. - FNS - Aplicação	174,93	Bradesco - Folha de Pagamento	274,74
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	1,02	Bradesco - Tributos Municipais	4.309,77
Banco do Brasil S/A. - PEPD - Aplicação	1.996,32	Bradesco - Processo Seletivo	906,18
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	6,37	Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	3.084,64
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde - Aplicação	1,19	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	16.860,37
Banco do Brasil S/A. - Constr. Quadra - Aplicação	6.339,33	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	55,60
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	41.521,02	Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	149.696,46
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - Aplicação	4.361,90	Banco do Brasil S/A. - FEP	8.100,60
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	84,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	0,71
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	51.513,51	Banco do Brasil S/A. - FNS	219,87
Banco Itaú S/A. - IPVA - Aplicação	20,52	Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	964,38
Banco do Brasil S/A. - FEP	0,09	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.330,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	449,33	Banco do Brasil S/A. - FEX	14.151,98
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.035,24	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.058,74
Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	3.956,65	Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.624,20
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	2.145,51	Banco do Brasil S/A. - PEPD	2.140,27
Banco do Brasil S/A. - FEX	2.709,05	Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	6,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE	164,28	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	5.967,92
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.812,25	Banco do Brasil S/A. - Projeto Travessia	1.900,32
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	1.289,72	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLATB - Bloco Atendimento Bás	701,11
Banco Itaú S/A. - Iluminação	1.945,70	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - Vigilância Sanitária	7.429,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	560,00	Banco do Brasil S/A. - SISVAN	3.893,47
Banco do Brasil S/A. - Bolsa Família	1.936,40	Banco do Brasil S/A. - FMAS / IGD / BF	6.751,63
Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	20.356,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS / PBF	31.954,45
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	2.400,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação	12.464,93
Banco do Brasil S/A. - Convênio de Manchester	8.444,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	49,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.982,39	Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	21.451,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	65,56	Banco do Brasil S/A. - CRAS	218,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.327.969,62</b>	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	24.373,86
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Travessia	143.607,11
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.998,96
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.327.969,62</b>