



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.178.734,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.906.020,21
RECEITAS CORRENTES	52.741.919,15	DESPESA POR FUNÇÕES	47.906.020,21
Receita Tributária	5.770.956,48	Legislativa	1.304.841,62
Receita de Contribuição	1.128.295,62	Judiciária	770.599,22
Receita Patrimonial	947.757,06	Administração	5.142.407,63
Receitas de Serviços	26.840,20	Defesa Nacional	13.648,56
Transferências Correntes	42.534.930,20	Segurança Pública	49.365,22
Outras Receitas Correntes	2.333.139,59	Assistência Social	1.026.620,43
RECEITAS DE CAPITAL	265.561,81	Previdência Social	2.537.433,65
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	84,48	Saúde	12.481.785,23
Transferência de Capital	265.477,33	Trabalho	1.005,00
RETIFICADORA	-5.828.746,16	Educação	14.880.230,23
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-5.828.746,16	Cultura	1.449.480,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.455.837,47	Urbanismo	4.102.759,60
RESTOS A PAGAR	2.633.717,64	Habitação	2.518,58
Restos a Pagar de 2011	2.633.717,64	Saneamento	286.275,63
CONSIGNAÇÕES	4.518.810,36	Gestão Ambiental	288.591,00
Contribuição Sindical	91.541,68	Agricultura	672.642,55
I.N.S.S C/ Consignação	1.531.973,15	Comércio e Serviços	16.182,00
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	96.825,00	Comunicações	986,58
Caixa dos Servidores	2.474,81	Energia	1.144.712,73
Salário Família	55.915,70	Transporte	199.104,32
Adiantamento Diferença Salarial	830,58	Desporto e Lazer	118.219,52
Pensão Alimento	128.171,97	Encargos Especiais	1.416.610,69
Empréstimo CEF	1.003.223,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.476.735,90
Cartão Boa Compra	35.512,45	RESTOS A PAGAR	1.628.414,84
IRRF - Fundo de Saúde	15.514,35	Restos a Pagar de 2009	20.143,00
INSS - Câmara Municipal	64.782,99	Restos a Pagar de 2010	1.608.271,84
IRRF - Câmara Municipal	22.438,37	CONSIGNAÇÕES	4.545.011,59
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	208,67	Contribuição Sindical	90.011,08
Salário Família - Câmara Municipal	248,76	I.N.S.S C/ Consignação	1.416.732,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	3.132,76	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	98.133,11
ISSQN - Câmara Municipal	865,50	Caixa dos Servidores	2.520,48
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	14.930,88	Salário Família	60.574,53
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	136,70	Adiantamento Diferença Salarial	32.414,00
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	9.228,43	Pensão Alimento	128.147,10
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	50,00	Empréstimo CEF	1.007.034,51
Empréstimo BB	28.976,71	Cartão Boa Compra	33.028,68
INSS - Autônomos	56.823,50	IRRF - Fundo de Saúde	1.945,72
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.989,68	INSS - Câmara Municipal	64.782,99
Sest / Senat	5.673,79	IRRF - Câmara Municipal	22.438,37
Empréstimo Bancário - Câmara	56.236,09	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	208,67
Adiantamento de Férias	765.397,09	Salário Família - Câmara Municipal	248,76
Sest / Senat - Câmara	20,11	Vale Transporte - Câmara Municipal	3.132,76
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	11.807,91	ISSQN - Câmara Municipal	865,50
ISSQN - Fundo de Saúde	6.768,97	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	14.930,88
Outras Receitas - Fundo de Saúde	1.747,40	Empréstimo BB	27.036,19
Taxa Expediente - Fundo Saúde	324,00	INSS - Autônomos	44.305,08
Empréstimo Intermedium	66.740,85	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	2.885,48
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	3.175,44	Sest / Senat	4.664,72
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	229.175,34	Empréstimo Bancário - Câmara	56.236,09
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	12.323,59	Adiantamento de Férias	51.026,22
Trivale Empréstimos	37.219,45	Sest / Senat - Câmara	20,11
Salário Maternidade	68.442,53	Infração de Trânsito	276,66
Empréstimo Bonsucesso	22.359,70	Salário Família - Fundo Saúde	133,06
Plasc - Plano de Saúde.	65.426,93	ISSQN - Fundo de Saúde	2.768,16
Trivale Empréstimo	174,76	Taxa Expediente - Fundo Saúde	162,00
OUTRAS OPERAÇÕES	2.303.309,47	Empréstimo Intermedium	62.210,21
Transferências a Câmara Municipal	2.303.309,47	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	229.175,34
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.485.779,28	Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	12.323,59
Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.522,32	Parcelamento INSS - Câmara	21.231,37
Banco do Brasil S/A. - FPM	114.185,32	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	763.143,22
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	8.792,13	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	88.741,90
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.133,69	Trivale Empréstimos	35.111,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.621,28	Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	4.697,29
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	105.680,24	Salário Maternidade	74.396,86
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	1.116,34	Empréstimo Bonsucesso	19.530,62
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.763,72	Plasc - Plano de Saúde.	65.426,93
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	724,53	Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	95.071,97	OUTRAS OPERAÇÕES	2.303.309,47
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	4.833,04	Transferências a Câmara Municipal	2.303.309,47
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	114,23	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.737.595,44
Banco Itaú S/A. - Movimento	110.865,32	Banco do Brasil S/A. - Movimento	297,88
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	3.523,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	24.431,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	186.303,13	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	881,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.317,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.118,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	366.060,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.045,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	242,56	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	75.305,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	204.533,05	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	331.450,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	62.408,79	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.396,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	123.814,58	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	776,77
BRADESCO - Arrecadação	406.333,12	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	101.724,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	5.420,00	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	468,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	180.213,40	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	122,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	307.019,17	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	2.485,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	139.873,94	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	1.952,62
Banco do Brasil S/A. - FAE	64.547,37	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	1.372,58
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.388,46	Banco Itaú S/A. - Movimento	28.021,16



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	4.173,40	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	376.591,40
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	1.006,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	258.390,36
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	13.076,38
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	248.368,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	749.542,81
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	158.324,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	254,23
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	89.521,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	217.181,50
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	125.908,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	113.338,74
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	197,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	131.470,13
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	38.734,55	BRADESCO - Arrecadação	164.493,63
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	77.246,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	168.118,32
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	35.353,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	330.048,36
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	13.096,86	Banco do Brasil S/A. - FEP	335.222,20
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - FAE	51.560,42
Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	10.677,02	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.560,68
Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	23.366,69	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	100,46
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	120.428,32	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	370.993,77
Banco Itaú S/A. - Energia	98.949,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	305.256,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	40.277,38	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	11.911,57
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	14.146,72	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	126.957,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	124.990,44	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	41.527,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	16.471,72	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	23.114,41
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	82.019,02	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	546,32
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	79.405,33	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	4.783,92
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.521,23	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	63.862,59	Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	22.243,47
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	111.057,44	Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	29.415,35
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	41.632,78	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	97.838,40
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.103,82	Banco Itaú S/A. - Energia	61.711,36
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	472,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	66.356,34
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.882,46	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	111.328,67
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,34	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	165.333,41
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.951,53	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	3.971,72
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.764,48	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	22.638,32
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	804,92	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	181.271,57
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	61.641,63	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.907,97
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	306,68	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	18.538,53
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	2.227,87	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	44.208,00
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	68.733,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.805,19
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.852,03	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.311,89
Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3 - PSC	13.027,46	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.400,14
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.671,67	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	65.797,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.235,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.333.419,10	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.035,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.169.400,94	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	862,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	127.579,96	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	66.086,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	314.033,61	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	328,79
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade	44.637,94	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	2.878,98
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	1.003,08	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.326,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	32.174,04	Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3 - PSC	40.043,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	38.804,37	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.792,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	25.000,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Convênio Morar Melhor	1.154,80
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	66.580,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.308.599,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	912,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.258.245,46
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.733,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	70.179,69
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	2,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	337.487,34
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	766,02	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade	134.812,65
TOTAL GERAL	66.120.351,55	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	867,98
		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.001,56
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	41.740,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	0,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	966,76
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	57.912,81
		Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	39.703,36
		JOSE BELMI	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	21.083,13
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.858,84
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	419,35
		TOTAL GERAL	66.120.351,55