



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	746.398,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	573.241,31
RECEITAS CORRENTES	868.022,67	DESPESA POR FUNÇÕES	573.241,31
Receita Tributária	26.104,89	Legislativa	28.958,94
Receita de Contribuição	8.394,78	Essencial a Justiça	2.326,00
Receita Patrimonial	2.148,09	Administração	73.574,73
Transferências Correntes	810.965,36	Segurança Pública	2.170,35
Outras Receitas Correntes	20.409,55	Assistência Social	11.463,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	28.857,63
RETIFICADORA	-121.623,79	Saúde	169.255,24
Conta Retificadora do FUNDEF	-121.623,79	Educação	128.047,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.487,76	Cultura	2.456,44
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	40.272,96
CONSIGNAÇÕES	49.909,51	Saneamento	1.343,40
INSS	23.453,15	Agricultura	9.937,29
Pensão Alimentícia	1.035,50	Comunicações	1.516,80
INSS - Câmara Municipal	1.851,12	Energia	12.161,61
IRRF - Câmara Municipal	222,02	Transporte	6.048,61
Salário Família	3.256,87	Desporto e Lazer	4.799,30
Salário Maternidade	3.161,81	Encargos Especiais	50.051,31
Empréstimo CEF	15.392,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.613,01
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	35.578,25	CONSIGNAÇÕES	31.034,76
Transferência Câmara Municipal	35.578,25	INSS	20.160,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	746.124,47	Pensão Alimentícia	1.231,70
Caixa	0,05	INSS - Câmara Municipal	3.224,32
Caixa - Câmara Municipal	12,73	Salário Família	3.256,87
BRADESCO - F.P.M	18.804,38	Salário Maternidade	3.161,81
BRADESCO - Diversos	3,19	OUTRAS OPERAÇÕES	35.578,25
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	41.475,68	Transferência Câmara Municipal	35.578,25
BRADESCO - Tributos	1.779,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	938.156,79
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	21.219,57	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.015,32	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	659,68	BRADESCO - F.P.M	28.238,32
Banco do Brasil S/A. - FUS	4.667,39	BRADESCO - Diversos	387,20
Banco do Brasil S/A. - Saúde	4.314,52	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	39.446,97
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	47,53	BRADESCO - Tributos	192,57
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	429,22	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	84.310,83
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	2.364,27	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.629,75
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	13.513,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	1.289,45
Banco Itaú S/A. - ICMS	20,43	Banco do Brasil S/A. - FUS	46.275,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde	4.977,96
Banco do Brasil S/A. - FEP	454,87	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	80,58
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	7.675,75	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	2.086,68
Banco do Brasil S/A. - FEX	5.414,48	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	1.263,75
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	10.025,96
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.800,26	Banco Itaú S/A. - ICMS	20,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.230,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	15.292,04
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FEP	8.215,16
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	11.362,67
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	250,27	Banco do Brasil S/A. - FEX	10.819,96
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	68,99	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	23.313,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.486,46
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	13.586,31	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	7.301,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	18.836,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.411,23
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.296,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5.826,99	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	251,62
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	69.957,54	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	69,36
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	26.713,14
Banco do Brasil S/A. - IGD	826,79	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.576,29
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	295,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	45.064,08
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	5.377,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	5.686,43
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.274,20	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	125.115,03	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.296,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.874,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	65.675,84	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	70.382,58
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	99,90	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	141.093,54	Banco do Brasil S/A. - IGD	826,79
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.538,79	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	297,41
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	9.055,33
Pavimentação		Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.320,20
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	752,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	125.787,47
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	30.283,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	66.045,14
TOTAL GERAL	1.578.011,11	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	100,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	126.246,34
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.539,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	755,23
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	30.448,07
		TOTAL GERAL	1.578.011,11