



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.769.143,71	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	478.853,16
RECEITAS CORRENTES	3.107.029,80	DESPEZA POR FUNÇÕES	478.853,16
Receita Tributária	107.735,54	Legislativa	57.324,92
Receita de Contribuição	57.085,38	Judiciária	14.200,00
Receita Patrimonial	6.869,29	Administração	24.120,29
Receitas de Serviços	1.104,82	Assistência Social	35.042,55
Transferências Correntes	2.917.665,19	Previdência Social	64.471,11
Outras Receitas Correntes	16.569,58	Saúde	157.199,94
RECEITAS DE CAPITAL	65.347,58	Educação	99.434,51
Transferência de Capital	65.347,58	Habitação	5.922,31
RETIFICADORA	-403.233,67	Agricultura	3.723,97
Conta Retificadora do Fundef	-403.233,67	Encargos Especiais	17.413,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.705,79	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	785.058,32
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	419.139,14
CONSIGNAÇÕES	17.225,46	Restos a Pagar de 2011	419.139,14
Inss Consignação	25,43	CONSIGNAÇÕES	229.438,85
Salário Família	1.910,05	Inss Consignação	109.889,29
C.M. - Inss Consignação	5.053,57	Pensão Alimentícia	1.635,00
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.604,84	Astra	1.084,55
C.M. - Empréstimo C.E.F	85,00	Empréstimo Bancário - C.E.F	65.019,05
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.629,97	Empréstimo Bancário - B.B	20.172,23
C.M. - Plano de Saúde	587,53	C.M. - Plano de Saúde	587,53
INSS Terceiros	726,31	INSS Terceiros	16.344,13
CM - Pensão Judicial	1.602,76	Unimed	7.822,25
OUTRAS OPERAÇÕES	136.480,33	CM - Pensao Judicial	1.602,76
Transferência Duodécimo	136.480,33	Sindiserpa	1.592,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.606.586,10	Consignação Bancoob	3.689,67
Banco do Brasil S/A. - Movimento	525,96	OUTRAS OPERAÇÕES	136.480,33
Banco do Brasil S/A. - IRRF	5.099,06	Transferência Duodécimo	136.480,33
Banco do Brasil S/A. - ITR	216,37	SALDOS PARA O MES SEQUINTE	4.265.524,12
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	6,70	Banco do Brasil S/A. - Movimento	16.554,13
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11	Banco do Brasil S/A. - IRRF	14,06
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	28,41	Banco do Brasil S/A. - ITR	35,73
Banco do Brasil S/A. - IPVA	687,44	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.706,18
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	987,74	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	4,01	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	420,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	31.231,64	Banco do Brasil S/A. - IPVA	343.223,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	0,56	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	18.950,21
Banco Itaú S/A. - Movimento	421,22	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.741,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	5.193,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	11,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	76.965,68
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	30,95	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.601,34
Banco do Brasil S/A. - SED	2.233,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	76.678,91
Banco do Brasil S/A. - FMS	46,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	15.415,47
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	76.565,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - PMDE	48,49	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	313,22
Banco do Brasil S/A. - PNAE	16,91	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	445,16
Banco do Brasil S/A. - PSF	90.000,00	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	33.889,07
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51	Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	58.900,63
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Rec. Carlos Valadares	2.749,62	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	125.953,35
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	122,53	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	60.451,15
Banco do Brasil S/A. - Saúde UPA	149.642,03	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	77.815,71
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	87,84	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	272.299,08
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	25.568,29	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	87.425,56
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	7.808,30	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	58.815,49
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	118,88	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.749,62
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	16.165,67	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	149.642,03
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.975,30	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	95.185,63
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	9.980,21	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	124.093,81
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra Senador	95.185,63	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	35.447,43
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE MANCHESTER	16.871,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	11,76
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	67,88	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	109.264,72
Banco Itaú S/A. - Multa Trânsito	108.952,84	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	68.143,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	804,89	Banco do Brasil S/A. - FMS	46,68
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	83.773,25
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	86.041,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE	50,80
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	11.897,02	Banco do Brasil S/A. - PMDE	48,49
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	123.017,82	Banco do Brasil S/A. - PNAE	16,91
Banco do Brasil S/A. - PNAT	129,78	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	15.352,59	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	38.755,51
Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	489,07	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	18.165,15
Banco do Brasil S/A. - Saúde	313,22	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	25.513,56
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC	445,16	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	17.339,86
Banco do Brasil S/A. - PAC - Banheiros	125.953,35	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	92,78
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica	60.451,15	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	21.674,48
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	77.815,71	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.975,30
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - SETOP	272.299,08	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	14.453,22
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido	87.425,56	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	9.000,00
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Barão do Indaia	58.815,49	Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	2.132,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE MANCHESTER	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	143.140,97	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	43,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	857.864,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	1.117,18
Banco do Brasil S/A. - Educação	536,77	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.998,83	Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	573.993,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,09	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	127.986,19
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	28.318,47	Banco do Brasil S/A. - PNAT	129,78
TOTAL GERAL	5.529.435,60	Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	489,07



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	144.040,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	862.674,29
Banco do Brasil S/A. - Educação	73.180,76
Banco do Brasil S/A. - FPM	283.537,98
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,09
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.930,17
TOTAL GERAL	5.529.435,60