



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.027.199,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.995.481,03
RECEITAS CORRENTES	10.522.782,09	DESPESA POR FUNÇÕES	8.995.481,03
Receita Tributária	311.285,26	Legislativa	336.865,41
Receita Patrimonial	24.713,50	Judiciária	43.414,02
Receita de Agropecuária	3.500,95	Administração	886.053,15
Receitas de Serviços	44.770,63	Segurança Pública	20.601,22
Transferências Correntes	10.079.318,52	Assistência Social	214.085,33
Outras Receitas Correntes	59.193,23	Previdência Social	521.648,98
RETIFICADORA	-1.495.582,20	Saúde	2.064.912,40
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.495.582,20	Educação	2.459.747,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.115.251,23	Cultura	226.868,03
RESTOS A PAGAR	110.472,84	Urbanismo	468.072,25
Restos a Pagar de 2011	110.472,84	Habitação	179.587,74
CONSIGNAÇÕES	584.232,36	Saneamento	98.947,02
IPSEMG	8.274,67	Gestão Ambiental	459,60
INSS	269.871,42	Agricultura	313.730,85
Pensão Alimentícia	6.256,15	Comércio e Serviços	16.147,50
IRRF - Câmara	659,86	Comunicações	65.218,87
INSS - Câmara	18.949,31	Energia	75.990,49
Salário Família	19.908,83	Transporte	853.660,15
IPSEMG Pecúlio	604,92	Desporto e Lazer	46.844,27
IPSEMG Seguro	441,00	Encargos Especiais	102.626,60
IPSEMG Hospitalar	572,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.280.660,71
PASEP/PIS	50.192,32	RESTOS A PAGAR	255.637,41
Salário Maternidade	17.138,47	Restos a Pagar de 2009	7.261,62
Empréstimo Bancário-Câmara	16.818,81	Restos a Pagar de 2010	248.375,79
Empréstimo bancário	131.162,35	CONSIGNAÇÕES	604.477,27
INSS / Terceiros - Câmara	3.115,47	IPSEMG	10.203,02
INSS - Terceiros	25.822,99	INSS	279.860,59
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	664,31	Pensão Alimentícia	6.256,15
Plano de Saúde - ASPEMG	13.568,03	IRRF - Câmara	659,86
SEST	24,03	INSS - Câmara	18.949,31
SENAT	16,03	Salário Família	20.436,78
SEST - Câmara	1,95	IPSEMG Pecúlio	705,74
SENAT - Câmara	1,30	IPSEMG Seguro	514,50
ISSQN - Câmara	167,50	IPSEMG Hospitalar	668,08
OUTRAS OPERAÇÕES	420.546,03	PASEP/PIS	50.192,32
Repassse Câmara Municipal	420.546,03	Salário Maternidade	17.457,67
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	242.539,09	Empréstimo Bancário-Câmara	16.818,81
Caixa	4.194,32	Empréstimo bancário	140.014,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.785,46	INSS / Terceiros - Câmara	3.081,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	92,03	INSS - Terceiros	23.139,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.123,73	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	616,27
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	76,01	Plano de Saúde - ASPEMG	14.705,67
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	23,58	SEST	17,64
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.310,86	SENAT	11,77
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	298,62	ISSQN - Câmara	167,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	100,17	OUTRAS OPERAÇÕES	420.546,03
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.777,66	Repassse Câmara Municipal	420.546,03
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	653,60	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	108.848,47
Banco Itaú S/A. - Movimento	696,41	Caixa	4.524,73
Banco Itaú S/A. - IPVA	589,78	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.516,41
Banco Itaú S/A. - Trânsito	17.187,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	13,79
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	7,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	24,81
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	300,95	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	1.640,76
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.192,63	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.474,28
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.642,32	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.650,08	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	32,34
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	12,65
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	103,29	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	13,89
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	2.697,10	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	85,67
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.641,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	54,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	136,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	107,68
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	149,02	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	60,27
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	35,00	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	23.840,06
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco Itaú S/A. - Movimento	251,41
Banco do Brasil S/A. - FUNS	94,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	70,25
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	2.841,25	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.077,36
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	12.254,86	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	203,11
Banco do Brasil S/A. - FMAFI / IGD Bolsa Família	78,16	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	845,84
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	645,92	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	347,82
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	261,31	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.638,24
Banco do Brasil S/A. - AMFMS - PBVII	1.708,22	Banco do Brasil S/A. - PAB	227,71
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	15.633,43	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,81
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Prod.Dinheiro Direto na Escol	2.757,60	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	110,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.897,12
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-1038/2010	155.001,79	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	14.973,52
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	217,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	395,00
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,05	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	51,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	567,94	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	37,34
TOTAL GERAL	10.384.990,21	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	1.447,44
		Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	913,67
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	101,34
		Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	37,88
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	519,27
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.061,33
		Banco do Brasil S/A. - FMAFI / IGD Bolsa Família	779,91



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,49
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	290,90
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-1170/201	9.056,53
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	6.317,81
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.240,48
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	509,92
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	452,98
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.059,38
TOTAL GERAL	10.384.990,21