



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.426.148,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.885.957,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.250.489,30</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>49.885.957,74</b>
Receita Tributária	3.769.004,84	Legislativa	1.513.530,68
Receita de Contribuição	359.457,67	Administração	6.480.811,25
Receita Patrimonial	428.980,46	Segurança Pública	133.567,47
Receitas de Serviços	335.006,23	Assistência Social	3.120.232,10
Transferências Correntes	42.958.732,71	Saúde	10.673.567,40
Outras Receitas Correntes	399.307,39	Educação	20.917.430,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.475.798,97</b>	Cultura	801.070,15
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	31.580,52	Urbanismo	1.730.375,21
Transferência de Capital	5.444.218,45	Saneamento	616.087,93
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-5.300.139,65</b>	Agricultura	1.576.131,90
Conta Retificadora do FUNDEB	-5.300.139,65	Comércio e Serviços	8.045,76
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.724.241,82</b>	Energia	449.948,65
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.015.395,00</b>	Transporte	463.988,38
Restos a Pagar de 2012	4.015.395,00	Desporto e Lazer	294.827,42
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.279.524,22</b>	Encargos Especiais	1.106.342,87
Pensão Alimentícia	76.282,50	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.834.676,27</b>
Desconto de Casa Popular	470,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.691.826,26</b>
IRRF - Câmara Municipal	29.343,68	Restos a Pagar de 2009	7.669,00
INSS - Câmara Municipal	93.212,17	Restos a Pagar de 2010	3.750,00
Sindicatário	65.639,83	Restos a Pagar de 2011	2.680.407,26
INSS	1.975.561,62	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.713.527,41</b>
ISSQN - Retenção	87.237,87	Pensão Alimentícia	77.010,73
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	348.625,29	IRRF - Câmara Municipal	28.655,88
IRRF	209,50	INSS - Câmara Municipal	93.212,17
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41.088,51	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00
Empréstimo Intermedium	2.443,14	Sindicatário	65.649,85
Contribuição Sindical	39.498,88	Buritisprev - Câmara Municipal	225,26
Vara do Trabalho - Processo 0055/2004.	424,32	INSS	1.288.094,25
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	221.116,23	Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90
IRRF / Retenção	23.643,77	Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50
Sindicatário - Câmara Municipal	88,10	Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	1.871,54
Salário Família	40.240,62	Diversos Responsáveis - Câmara Municipal	1.032,60
Empréstimo - BV FINANCEIRA	382,28	IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50
INSS - Prestador de Serviços	167.569,52	ISSQN - Retenção	97.053,31
EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	582.370,30	Faltas - Câmara Municipal	79,33
Salário Maternidade	51.381,22	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	348.966,30
Emprestimo CEF - Câmara Municipal	30.800,27	Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41.130,18
BMG - Empréstimo Consignado	281.947,89	Descontos Diversos - Câmara Municipal	32,50
INSS - Devolução - Auxílio Doença	457,26	Empréstimo Intermedium	2.443,14
BANIF	26.287,60	Contribuição Sindical	39.498,88
Internet - Sindicatário	51.822,23	Vara do Trabalho - Processo 0055/2004.	424,32
RESTITUIÇÕES	2.126,75	PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	221.116,23
Internet - Sindicatário - Câmara	638,81	IRRF / Retenção	26.588,40
SEST	9.085,88	Sindicatário - Câmara Municipal	105,72
SENAT	6.056,06	Salário Família	85.708,14
Contribuição Sindical - Câmara	851,02	INSS - Prestador de Serviços	113.505,29
Salário família - Câmara	154,00	INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	18.144,80
Tribunal Regional do Trabalho	22.466,82	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	583.076,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.429.322,60</b>	Salário Maternidade	174.895,50
Transferência Câmara Municipal	2.429.322,60	Emprestimo CEF - Câmara Municipal	30.800,24
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.024.935,21</b>	BMG - Empréstimo Consignado	281.947,89
Caixa	64.192,90	BANIF	24.475,79
Banco do Brasil S/A. - FPM	49.606,32	Internet - Sindicatário	51.822,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	114.058,07	Internet - Sindicatário - Câmara	630,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.	22.906,58	SEST	6.536,16
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	4.483,98	SENAT	4.373,67
Banco do Brasil S/A. - SEMAS	32.412,51	Contribuição Sindical - Câmara	842,21
Banco do Brasil S/A. - FUS	68.943,99	Salário família - Câmara	836,00
Banco do Brasil S/A. - PMB - Ensino	69.113,36	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.429.322,60</b>
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - SNA	0,04	Transferência Câmara Municipal	2.429.322,60
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Cozinha Comunitária 2	19.712,15	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>5.454.691,64</b>
Banco do Brasil S/A. - PMB - Serv. Abate de Animais	1.326,42	Caixa	64.192,90
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FUMPAC	47.604,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	16.901,52
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis- Diversos	27.663,48	Banco do Brasil S/A. - ITR	59.480,98
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - ICMS Estadual (ICS)	372.641,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT.	24.232,29
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - IPI Exportação (IPM)	0,01	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	26.960,70
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - IPVA (IPV)	31.286,08	Banco do Brasil S/A. - SEMAS	145,86
Banco Itaú S/A. - ICMS	885.476,33	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS	60.939,43
Banco do Brasil S/A. - PPI	69.179,75	Banco do Brasil S/A. - FUS	113.871,82
Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.	28.561,18	Banco do Brasil S/A. - PMB - Ensino	16.776,91
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS QSE	453.908,76	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - SNA	13.178,54
Banco do Brasil S/A. - PMBURITIS - PNAT	112,80	Banco do Brasil S/A. - PMB - Serv. Abate de Animais	2.613,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	25.005,60	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - ICMS Estadual (ICS)	299.702,63
Banco do Brasil S/A. - PMB Leilao Bens Moveis	86.240,47	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - IPI Exportação (IPM)	33.402,07
Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS - PSF - FMS	16.271,18	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - IPVA (IPV)	28.951,22
Banco do Brasil S/A. - PMB- AFB -MS - Buritis	548,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	44.069,46
Banco do Brasil S/A. - PMB- Impl N Prev V P Saude	9.040,05	Banco do Brasil S/A. - PPI	40.555,40
Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLAFB	12.363,52	Banco do Brasil S/A. - PMB MG CONV. TRANS.	4.025,84
Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLATB	135.806,29	Banco do Brasil S/A. - PM BURITIS QSE	8.650,52
Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLMAC	21.201,68	Banco do Brasil S/A. - PMBURITIS - PNAT	5,52
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Alienação Bens Moveis	44.861,16	Banco do Brasil S/A. - CIDE	821,57
Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLINV / DSP	17.950,66	Banco do Brasil S/A. - PMB- Impl N Prev V P Saude	776,06
Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLINV / DSB	18.439,24	Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLATB	76.943,32
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	38.041,56	Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLMAC	227.622,97
Banco do Brasil S/A. - PMB - PROJ. MINAS OLIMPICA	4.974,13	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Alienação Bens Moveis	46.760,98
Banco do Brasil S/A. - PM B - PRBHSF MMA/MI-Aguas Pl.	62,33	Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLINV / DSP	64.782,00



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Transp. Escolar SEE MG	71,41	Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLINV / DSB	1.985,68
Banco do Brasil S/A. - PMB - C. P. Eventos Esp. SEEJ	51.944,68	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPBVIII	31.989,61
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - PNAE/PNAP/PNAC	1.088,01	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASIGD-SUAS	35.572,38
Banco do Brasil S/A. - PMB - UBS/ B. Isr. Pinheiro	45.247,42	Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - Saude em casa	110.842,65
Banco do Brasil S/A. - PMB - Saude/ Curso Capacitação	6.190,19	Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - Prot. Manchester	211,42
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Saude na Praça	34.410,99	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Piso Mineiro	32.989,44
Banco do Brasil S/A. - PMB - Compra Direta - PAA	254.179,83	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Prog. Apoio a Creches	23.055,63
Banco do Brasil S/A. - PMB - Comerc. Dir. Fam. Urb. -Feira	30.479,37	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.190,14
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Ap. Ultrason	4.767,21	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS Buritis - FNS BLAFB	19.251,85
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis- Protocolo de Manchester	1.715,95	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS Buritis - FNS BLATB	130.722,00
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis- Dren. aguas Pluv. S. B.	13.837,29	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS Buritis - FNS BLMAC	136.382,46
Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLVGS	34.141,58	Banco do Brasil S/A. - Pref. Mun. Buritis II Tempo	29,15
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - PTA (Pró-Infância)	461.014,28	Banco do Brasil S/A. - PMB - PROJ. MINAS OLIMPICA	258,34
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Exp. Agrop. 2011	10.807,51	Banco do Brasil S/A. - PMB - E.B. Taboquinha SEJ.	13.045,32
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASIGDBF	30.710,64	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Transp. Escolar SEE MG	8.466,41
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPBFI	38.354,20	Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - PNAE/PNAP/PNAC	127.317,95
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPBVII	29.655,77	Banco do Brasil S/A. - PMB - Compra Direta - PAA	235.977,74
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPFMC2	59.464,16	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FIA /Liberd. Assistida	1.583,93
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPFMC3	30.312,60	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis- Dren. aguas Pluv. S. B.	16.234,23
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPJJOV	46.033,31	Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - FNS BLVGS	41.103,35
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPVMC	6.366,28	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - PTA (Pró-Infância)	499.318,44
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Ponte Pasmado e Cister	596.760,61	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Exp. Agrop. 2011	2.114,26
Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - PAC I (Pró-Inf. VSP)	255.667,08	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASIGDBF	38.042,11
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNHIS(236.190-86/07)	6.369,00	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPBFI	29.063,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB-Pat. mecanizada(348.099-37/10)	400,00	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPBVII	4.209,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB- Conv.308.888-45/09	60,00	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPFMC2	60.746,80
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	4.618,61	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPFMC3	24.125,11
Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - Processo Seletivo	0,04	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPJJOV	46.268,98
BRADESCO - DIVERSOS	20.755,61	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - FMASPVMC	23.403,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PM BURITIS MG	155.514,61	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Ponte Pasmado e Cister	88.691,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.175.325,65</b>	Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - PAC I (Pró-Inf. VSP)	91.696,23
		Banco do Brasil S/A. - PMB- PTC - Caminho da Escola	36.311,46
		Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - SEGOV PADEM	406.955,56
		Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Farm. de Minas	43.623,25
		Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis -FNS BLINV(Acad. Saude)	103.143,36
		Banco do Brasil S/A. - PMBuritis - II Tempo	117.915,48
		Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Poço Artesiano	810,98
		Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Conv. Veiculo SES	4.775,30
		Banco do Brasil S/A. - PM Buritis - Par - Onibus	1.537.460,61
		Banco do Brasil S/A. - FMS Buritis - Farm. Minas - Custeio	12.854,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - Ciclovias(244.623-74/07)	60,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMB-Pav. Asfaltica -C 255.474-17/08	60,32
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMB-Pav. Asfaltica -C 278.352-28/08	60,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMB-Pav. Asfaltica -C 279.873-48/08	60,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMB- Conv.308.888-45/09	60,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS Buritis - FNS VAN (Invest.)	18.000,00
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	7.402,90
		BRADESCO - DIVERSOS	423,33
		Caixa Econômica Federal S/A. - PM BURITIS MG	7.461,33
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.175.325,65</b>