



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.195.668,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.925.667,82
RECEITAS CORRENTES	8.176.124,89	DESPESA POR FUNÇÕES	6.925.667,82
Receita Tributária	113.041,66	Legislativa	332.165,91
Receita de Contribuição	14.081,44	Judiciária	80.227,10
Receita Patrimonial	81.949,85	Administração	1.108.718,15
Receitas de Serviços	10.763,50	Segurança Pública	19.782,20
Transferências Correntes	7.949.460,65	Assistência Social	339.270,64
Outras Receitas Correntes	6.827,79	Previdência Social	420.410,12
RECEITAS DE CAPITAL	355.160,95	Saúde	1.572.188,54
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.610,00	Educação	1.294.903,77
Transferência de Capital	344.550,95	Cultura	127.069,23
RETIFICADORA	-1.335.617,36	Urbanismo	358.067,55
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.335.617,36	Saneamento	320.438,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.051.455,66	Agricultura	126.471,66
RESTOS A PAGAR	80.271,83	Comércio e Serviços	37.201,42
Restos a Pagar de 2011	80.271,83	Energia	125.580,37
CONSIGNAÇÕES	514.541,81	Transporte	587.251,69
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	202.995,12	Desporto e Lazer	12.936,53
UNIMED	40.846,02	Encargos Especiais	62.984,37
Pensão Alimentícia	3.537,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.127.277,00
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	14.834,69	RESTOS A PAGAR	104.321,88
SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	41,46	Restos a Pagar de 2010	104.321,88
IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	157,75	CONSIGNAÇÕES	566.313,10
ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	12,60	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	200.951,16
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	78,86	UNIMED	104.503,05
SALÁRIO MATERNIDADE	19.174,96	Pensão Alimentícia	3.537,50
PASEP em Consignação	545,00	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	14.834,69
PIS/PASEP	17.902,18	SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	41,46
CÂMARA MUNICIPAL - IRRF	2.327,65	IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	157,75
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	4.911,30	ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	12,60
SINDICATO	4.210,46	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	78,86
CDC CONSIGNAÇÃO BB	4.990,25	SALÁRIO MATERNIDADE	18.331,18
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	1.058,83	PASEP em Consignação	545,00
Rendimento de Aplicações	3.413,69	PIS/PASEP	17.902,18
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	78.513,72	CÂMARA MUNICIPAL - IRRF	2.327,65
CONSIGNAÇÃO BANIF	86.377,49	SALÁRIO FAMÍLIA INSS	4.936,28
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	14.325,47	SINDICATO	4.142,89
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.286,81	CDC CONSIGNAÇÃO BB	4.990,25
OUTRAS OPERAÇÕES	456.642,02	CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	1.373,98
CÂMARA MUNICIPAL REPASSE	456.642,02	Rendimento de Aplicações	3.413,69
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	680.669,12	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	70.587,84
CAIXA	1.443,53	CONSIGNAÇÃO BANIF	86.416,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	34.456,54	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	14.325,47
Banco do Brasil S/A. - Diversos	35.566,36	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	12.903,10
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	OUTRAS OPERAÇÕES	456.642,02
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.677,35	CÂMARA MUNICIPAL REPASSE	456.642,02
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	874.848,44
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	2.267,59	CAIXA	712,00
Banco do Brasil S/A. - AFM APOIO F.AOS MUNICIPIOS.	17,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	56.183,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS	70.494,83	Banco do Brasil S/A. - Diversos	31.950,47
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	98.117,41	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.423,64
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.792,78	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	9.766,44
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	61.320,93	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	37.637,92
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	25.466,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS	68.744,78
Banco do Brasil S/A. - PAB	35.090,04	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	8.948,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	15.142,40
Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.187,39	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	2.093,55
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	66.589,75	Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	655,76
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	387,77	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	32.396,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	101.985,44
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	266,10	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	27.386,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	15.717,75	Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.029,44
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	12.933,99	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	53.510,15
Banco do Brasil S/A. - COVENIO SETO CALÇ.	22.276,20	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	22.162,53
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	7.460,06	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	45.755,10
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	779,41	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	1.984,89
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.213,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	20.165,60
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	17.009,96	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	3.095,36
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	37.861,62	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	7.832,77
Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	14.780,34	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.768,94
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.248,82	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	16.812,83
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	20.634,68	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	46.889,62
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO-POUPANÇA	15.685,07	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	33.100,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV.CALÇAMENTO	606,99	Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	34.441,59
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.800,02	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.338,87
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	870,49	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.325,32
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	21.600,00
Banco do Brasil S/A. - QSE	8.300,11	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.726,87
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-SEC. EST. SAÚDE	8.673,29	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	122,56
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	846,79	Banco do Brasil S/A. - QSE	17.420,26
TOTAL GERAL	8.927.793,26	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	8.381,82
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	122.994,21
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.274,90
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.373,86
		TOTAL GERAL	8.927.793,26