



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.911.070,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.771.875,05
RECEITAS CORRENTES	25.440.788,94	DESPESA POR FUNÇÕES	25.771.875,05
Receita Tributária	1.952.277,06	Legislativa	949.805,08
Receita de Contribuição	499.287,91	Judiciária	205.750,77
Receita Patrimonial	131.360,07	Essencial a Justiça	215.000,00
Transferências Correntes	22.342.648,36	Administração	4.574.521,58
Outras Receitas Correntes	515.215,54	Segurança Pública	370.941,42
RECEITAS DE CAPITAL	707.720,32	Assistência Social	543.652,22
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	286.835,00	Previdência Social	1.084.477,67
Transferência de Capital	420.885,32	Saúde	6.759.251,84
RETIFICADORA	-3.237.438,93	Trabalho	180.409,83
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-3.237.438,93	Educação	6.044.820,82
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.494.313,19	Cultura	797.007,77
RESTOS A PAGAR	3.159.542,83	Urbanismo	2.132.626,51
Restos a Pagar de 2011	3.159.542,83	Saneamento	12.659,26
CONSIGNAÇÕES	2.092.790,34	Agricultura	107.031,03
INSS	746.100,21	Comunicações	141.866,14
Pensão Alimentícia	37.294,23	Energia	12.287,90
UNIMED	113.329,87	Transporte	473.348,46
Salário Família	23.105,15	Desporto e Lazer	692.502,49
SIND-UTE	184,76	Encargos Especiais	473.914,26
SINTRAM	2.133,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.965.949,53
PASEP	104.234,48	RESTOS A PAGAR	2.717.604,75
Seguro Minas Brasil	985,97	Restos a Pagar de 2010	2.717.604,75
Receitas Diversas	20.306,93	CONSIGNAÇÕES	2.006.364,76
Adiantamento de Férias	46.555,18	INSS	718.871,17
INSS - Câmara	64.086,47	Pensão Alimentícia	36.894,57
IRRF - Câmara	18.265,39	UNIMED	116.395,72
Salário Maternidade	35.489,11	Salário Família	17.953,45
Salário Família - Câmara Municipal	967,25	SIND-UTE	205,47
Desconto Empréstimo C.E.F.	138.776,22	SINTRAM	2.220,42
INSS - Pessoa Física	75.333,57	PASEP	104.782,12
Empréstimo CEF - Câmara	33.693,15	Seguro Minas Brasil	907,46
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	39.857,81	INSS - Câmara	58.814,74
UNIMED - Câmara Municipal	13.025,55	IRRF - Câmara	18.265,39
Empréstimo - Banco do Brasil	98.508,82	Salário Maternidade	39.858,30
INSS - Pessoa Jurídica	120.227,48	Salário Família - Câmara Municipal	748,41
ASSERPI / Mensalidade	18.300,00	Devolução Depósito Caução	18.702,81
ISSQN - Câmara	431,50	Desconto Empréstimo C.E.F.	150.899,63
Plano de Saúde São João	78.736,00	INSS - Pessoa Física	64.578,23
Desconto Telefonias	2.921,52	Empréstimo CEF - Câmara	33.693,15
UNIMED - Associação Servidores	37,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	39.992,01
Emprestimo Itau	196.328,46	UNIMED - Câmara Municipal	13.106,55
EMPRESTIMO BANIF	37.487,16	Empréstimo - Banco do Brasil	98.443,16
Adiantamento do 13º Salário - Câmara	20.438,35	INSS - Pessoa Jurídica	71.550,87
SALARIO MATERNIDADE	3.915,80	ASSERPI / Mensalidade	17.890,00
Pagamento de Multa	1.022,85	ISSQN - Câmara	431,50
SEGURO METROPOLITAN LIFE	710,80	Plano de Saúde São João	74.157,00
OUTRAS OPERAÇÕES	1.241.980,02	Desconto Telefonias	3.817,99
Repasso Câmara Municipal	1.241.980,02	Emprestimo Itau	200.757,05
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.883.227,19	MORAIS E ALENCAR LTDA	42.291,08
Banco do Brasil S/A. - FME-1	4.779,14	EMPRESTIMO BANIF	29.855,62
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	26.259,13	Adiantamento do 13º Salário - Câmara	20.438,35
Banco do Brasil S/A. - IPTU	7.789,18	SALARIO MATERNIDADE	8.826,45
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	17.295,68	Pagamento de Multa	817,21
Banco do Brasil S/A. - FMS	14.971,29	SEGURO METROPOLITAN LIFE	198,88
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	8.215,80	OUTRAS OPERAÇÕES	1.241.980,02
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.195,56	Repasso Câmara Municipal	1.241.980,02
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	12.348,47	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	550.786,13
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	6.100,14	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.971,64
Banco Itaú S/A. - ICMS	13.169,23	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	484,31
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.458,84	Banco do Brasil S/A. - IPTU	850,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.726,78	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	-363,41	Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.232,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	22.142,73	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.434,37
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.082,48	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	3.920,57
Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	1.093,46
Banco do Brasil S/A. - CEX	233,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	860,22
Banco do Brasil S/A. - CIDE	109,58	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	11.170,15
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	111.074,19	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.452,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS	20.261,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.037,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.215,57	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.533,87
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	35.434,25	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	4.336,24
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	11.761,37	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.311,09
Banco do Brasil S/A. - PMI - SAÚDE INDÍGENA	4,86	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.744,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	10.291,83	Banco do Brasil S/A. - CEX	16.367,48
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-PAB-PSF	1.358,15	Banco do Brasil S/A. - CIDE	94,97
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-BLUGS	2.624,25	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.968,76
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB / PSF	167,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS	12.079,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - RÁDIO LIBERDADE	19,65	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.807,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.881,48	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	41.466,05
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	60.862,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.003,04
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.262,26	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.000,43
Banco Itaú S/A. - SECC	3.827,62	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	12.421,43
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	154,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	174,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	290,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	868,27
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	32.629,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	2.592,96
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	424,53	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	40.432,75



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2011

Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	40.286,10	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.616,58
Banco do Brasil S/A. - PMI / CONST / EQUIP DE PSI	134.453,80	Banco Itaú S/A. - SECC	2,13
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	95.514,16	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	0,08
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	114.972,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	310,06
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,63	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	4.014,36
Banco do Brasil S/A. - PMI/SEDRO	26.042,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	455,19
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO ALTO DO ROSARIO	127.888,28	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	6.306,52
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	71.124,64	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.538,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE INDIGENA	30.926,64	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.779,59
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SAUDE	34.809,84	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	175.171,69	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	22.935,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAMILIA	41.216,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.390,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. VEIC. SAUDE DA FAM. 2	36.064,76	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.510,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	51.532,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.169,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	206.084,34	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,05
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. POSTO SAUDE	335.994,21	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	368,20
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR AGRICOLA	66.977,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	28.732,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	731,40	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	105.367,78
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FNS	112,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	18.223,77
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	649.921,52	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.648,04
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS/PROG. SAUDE NA PRAÇA	72,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	15.069,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.530,77	URBANAS	
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.246,82	Banco do Brasil S/A. - FPM	54.718,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.745,93	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.239,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.413,08	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.594,41
TOTAL GERAL	32.288.610,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.783,60
		TOTAL GERAL	32.288.610,71