



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.119.164,08</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>871.690,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.475.893,48</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>871.690,76</b>
Receita Tributária	127.853,33	Legislativa	59.022,86
Receita de Contribuição	43.638,51	Judiciária	12.001,27
Receita Patrimonial	6.736,09	Administração	280.650,56
Transferências Correntes	2.262.321,90	Segurança Pública	3.650,00
Outras Receitas Correntes	35.343,65	Assistência Social	25.496,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>999.753,41</b>	Saúde	202.987,85
Transferência de Capital	999.753,41	Educação	244.831,99
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-356.482,81</b>	Cultura	11.941,24
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-356.482,81	Comunicações	10.676,04
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>312.124,95</b>	Desporto e Lazer	9.436,40
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Encargos Especiais	10.996,11
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>188.333,19</b>	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.211.287,80</b>
INSS	67.830,16	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>908.410,95</b>
Pensão Alimentícia	3.259,29	Restos a Pagar de 2010	119.328,78
UNIMED	8.815,88	Restos a Pagar de 2011	789.082,17
Salário Família	1.369,80	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>179.085,09</b>
SINTRAM	199,04	INSS	105.330,41
Seguro Minas Brasil	98,32	Pensão Alimentícia	3.259,29
Receitas Diversas	373,25	UNIMED	7.684,00
Adiantamento de Férias	17.911,38	Salário Família	1.183,40
INSS - Câmara	5.473,13	Salário Maternidade	3.101,01
IRRF - Câmara	1.788,82	INSS - Pessoa Física	4.770,75
Salário Maternidade	4.724,11	Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66
Desconto Empréstimo C.E.F.	12.727,63	UNIMED - Câmara Municipal	227,96
INSS - Pessoa Física	2.888,67	Empréstimo - Banco do Brasil	6.850,56
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	6.315,17	INSS - Pessoa Jurídica	7.119,10
UNIMED - Câmara Municipal	879,96	ASSERPI / Mensalidade	1.812,00
Empréstimo - Banco do Brasil	6.712,73	Plano de Saúde São João	8.731,00
INSS - Pessoa Jurídica	4.195,07	Emprestimo Itau	22.421,66
ASSERPI / Mensalidade	1.764,00	EMPRESTIMO BANIF	3.257,29
Plano de Saúde São João	9.796,00	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>123.791,76</b>
Desconto Telefonia	1.264,68	Repasso Câmara Municipal	123.791,76
UNIMED - Associação Servidores	2.870,89	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.899.096,60</b>
Emprestimo Itau	25.884,15	Banco do Brasil S/A. - FME-1	3.543,47
EMPRESTIMO BANIF	1.106,01	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.848,89
Pagamento de Multa	85,05	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.932,21
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>123.791,76</b>	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	63.951,32
Repasso Câmara Municipal	123.791,76	Banco do Brasil S/A. - FMS	13.827,31
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>550.786,13</b>	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	15.067,06
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.971,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	237.529,59
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	484,31	Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	7.338,43
Banco do Brasil S/A. - IPTU	850,09	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	3.781,55
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	20.424,83
Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.232,14	Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	1.988,02
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.434,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	14.026,24
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	3.920,57	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	40.736,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	1.093,46	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	1.872,59
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	860,22	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.541,65
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	11.170,15	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.753,93
Banco Itau S/A. - MOVIMENTO	3.452,39	Banco do Brasil S/A. - CEX	6.545,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.037,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.526,97
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	2.533,87	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.979,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	4.336,24	Banco do Brasil S/A. - FMAS	18.964,05
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.311,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.855,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.744,61	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	41.687,55
Banco do Brasil S/A. - CEX	16.367,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	18.095,03
Banco do Brasil S/A. - CIDE	94,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.713,09
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.968,76	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	10.028,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS	12.079,09	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	174,57
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.807,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	1.636,92
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	41.466,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	3.400,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.003,04	Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	40.452,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.000,43	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	12.421,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	311,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	174,01	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	2.063,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	868,27	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	457,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	2.592,96	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	6.340,21
Banco Itau S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	40.432,75	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.538,97
Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.616,58	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.421,05
Banco Itau S/A. - SECC	2,13	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,72
Banco Itau S/A. - ELETRIFICAÇÃO	0,08	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	9.170,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	310,06	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.397,83
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	4.014,36	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.534,89
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	455,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	31.890,92
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	6.306,52	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,14
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.538,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	370,08
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	20.779,59	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	606,04
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,71	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	164.853,12
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	22.935,71	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	15.910,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.390,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL/PÇ MA	20.157,73
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.510,79	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	85.473,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.169,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS	1.004,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	101.332,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	368,20	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	572.196,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	28.732,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	93,61
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	105.367,78	URBANAS	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	18.223,77	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE ESPORTES	65.190,45
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	3.648,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	94.702,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	15.069,36	PER	
Banco do Brasil S/A. - FPM	54.718,54	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.651,65
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.239,33	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.872,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.594,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.273,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.783,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	66.902,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.982.075,16</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.982.075,16</b>