



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.886.108,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.529.788,45
RECEITAS CORRENTES	2.170.020,11	DESPESA POR FUNÇÕES	1.529.788,45
Receita Tributária	121.972,04	Judiciária	12.296,88
Receita de Contribuição	39.954,88	Administração	266.650,74
Receita Patrimonial	9.420,96	Segurança Pública	13.911,18
Transferências Correntes	1.951.858,39	Assistência Social	41.546,11
Outras Receitas Correntes	46.813,84	Previdência Social	69.343,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	494.051,48
RETIFICADORA	-283.911,24	Trabalho	18.513,92
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-283.911,24	Educação	470.745,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	156.964,89	Cultura	8.893,86
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	78.292,52
CONSIGNAÇÕES	156.964,89	Agricultura	264,27
INSS	63.677,34	Comunicações	9.454,21
Pensão Alimentícia	3.911,91	Transporte	7.226,52
UNIMED	15.917,25	Desporto e Lazer	1.918,34
Salário Família	1.043,22	Encargos Especiais	36.678,61
SIND-UTE	7,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	363.189,35
SINTRAM	199,04	RESTOS A PAGAR	69.223,32
Seguro Minas Brasil	98,32	Restos a Pagar de 2010	19.568,12
Receitas Diversas	124,40	Restos a Pagar de 2011	49.655,20
Salário Maternidade	1.368,40	CONSIGNAÇÕES	183.875,83
Desconto Empréstimo C.E.F.	17.411,86	INSS	87.486,57
Empréstimo - Banco do Brasil	4.805,20	Pensão Alimentícia	3.911,91
Pagamento de Multa	51,03	UNIMED	17.184,63
INSS - Pessoa Jurídica	3.597,51	Salário Família	1.118,44
ASSERPI / Mensalidade	1.908,00	SIND-UTE	7,13
Plano de Saúde São João	13.543,00	SINTRAM	199,04
UNIMED - Associação Servidores	2.837,97	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo Itaú	23.673,98	Salário Maternidade	696,64
Previdencia Municipal BH	256,95	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.188,18
Itavida Seguros	1.859,47	INSS - Pessoa Física	3.636,88
SEST/SENAT	672,91	Empréstimo - Banco do Brasil	4.805,20
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	INSS - Pessoa Jurídica	3.952,24
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.477.624,56	ASSERPI / Mensalidade	1.944,00
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.460,34	Plano de Saúde São João	11.166,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.176,82	Empréstimo Itaú	22.468,49
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Morais E Alencar Ltda	3.535,73
Banco do Brasil S/A. - FMS	5.128,00	Empréstimo BANIF	1.335,09
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.932,99	Previdencia Municipal BH	256,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.624,77	Itavida Seguros	1.884,39
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	1.092,54	OUTRAS OPERAÇÕES	110.090,20
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	667,21	Repasse Câmara Municipal	110.090,20
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	43.436,43	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.627.720,52
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	11.354,76	Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.672,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.048,98	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.974,64
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	429,56	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.604,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	68,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.619,31	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.709,28
Banco do Brasil S/A. - PNATE	10.439,95	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.176,34
Banco do Brasil S/A. - CEX	136,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	3.078,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.992,38	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	507,32
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.042,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	691,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.011,04	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	27.555,06
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	78.062,82	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	11.872,30
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	3.082,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.669,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	15.898,58	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	17.209,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	12.949,88	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	6.409,87
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	7.626,39	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.381,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	10.453,25	Banco do Brasil S/A. - PNATE	17.817,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	35.943,72	Banco do Brasil S/A. - CEX	64.835,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	8.250,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.952,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	26.701,64	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.047,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	1.776,80	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.573,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	4.236,54	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	78.239,88
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	23.415,93	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	3.089,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	13.088,23	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	7.479,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ FMAS - PISO MINEIRO(FEAS)	17.233,54	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	11.824,12
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	7.643,69
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	720,28	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	6.244,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	321,71	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	46.475,27
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	43.324,46	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	6.591,94
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	29.800,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	27.690,30
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	6.284,42
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.332,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	4.420,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.322,93	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	21.901,37
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.914,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	13.107,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.784,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ FMAS - PISO MINEIRO(FEAS)	12.172,59
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	138.489,74	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	170.142,02	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	725,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	11.906,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	322,44
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.804,44	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	2.482,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	88.216,01	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	29.394,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.583,86	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.541,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	43.076,89	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.399,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.270,95	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.341,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	106.129,51	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.988,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.044,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	11,27



Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.937,15	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	138.803,87
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	569.344,30	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	170.527,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	32.973,74	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	10.433,38
URBANAS		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.851,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	66.272,16	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	80.245,93
ESPORTES		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.821,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	43.667,49	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	43.174,60
PER		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.366,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	101.625,88	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	61.127,02
PATR		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	2.049,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	599,44	Banco do Brasil S/A. - Pronatec	72.199,85
ASCAMARI		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-BPC	1.886,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	612.964,31	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	570.190,10
EQUIP.		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	117,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	309.674,24	URBANAS	
CESARIO		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	66.603,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	149.780,86	ESPORTES	
EQUIPAMENTOS P/ SA		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	40.409,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.327,51	PER	
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MAPA-AQUIS. DE CAMINHÃO	117.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	102.134,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.458,99	PATR	
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,44	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	615.535,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.455,09	EQUIP.	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.833,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	272.764,52
TOTAL GERAL	5.520.698,32	CESARIO	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	150.004,60
		EQUIPAMENTOS P/ SA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.438,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MAPA-AQUIS. DE CAMINHÃO	117.483,68
		Banco do Brasil S/A. - FPM	277.345,84
		Banco do Brasil S/A. - ITR	580,54
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.413,36
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.328,82
		TOTAL GERAL	5.520.698,32