



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.741.978,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.738.514,71
RECEITAS CORRENTES	1.997.388,37	DESPESA POR FUNÇÕES	1.738.514,71
Receita Tributária	130.112,44	Legislativa	137.873,62
Receita de Contribuição	42.552,07	Judiciária	29.081,79
Receita Patrimonial	9.558,06	Administração	355.176,53
Transferências Correntes	1.769.476,50	Segurança Pública	8.020,48
Outras Receitas Correntes	45.689,30	Assistência Social	49.636,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	90.391,87
RETIFICADORA	-255.409,46	Saúde	481.875,72
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-255.409,46	Trabalho	16.480,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	347.481,52	Educação	429.564,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	16.289,51
CONSIGNAÇÕES	196.338,40	Urbanismo	75.334,69
INSS	64.159,76	Saneamento	330,17
Pensão Alimentícia	3.813,65	Agricultura	271,99
UNIMED	8.188,07	Comunicações	13.912,55
Salário Família	1.309,96	Energia	272,38
SIND-UTE	7,13	Transporte	9.854,95
SINTRAM	199,04	Desporto e Lazer	9.286,18
Seguro Minas Brasil	98,32	Encargos Especiais	14.861,50
Contribuição Sindical	16.013,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	551.521,68
Receitas Diversas	297,97	RESTOS A PAGAR	231.003,28
Adiantamento de Férias	5.764,66	Restos a Pagar de 2010	52.609,27
INSS - Câmara	6.011,89	Restos a Pagar de 2011	178.394,01
IRRF - Câmara	6.036,09	CONSIGNAÇÕES	169.375,28
Salário Maternidade	4.008,20	INSS	61.247,67
Salário Família - Câmara Municipal	88,00	Pensão Alimentícia	3.813,65
Desconto Empréstimo C.E.F.	12.811,66	UNIMED	11.169,21
INSS - Pessoa Física	7.669,33	Salário Família	1.281,66
Empréstimo CEF - Câmara	3.043,31	SIND-UTE	7,13
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.978,51	SINTRAM	398,08
UNIMED - Câmara Municipal	1.208,23	Seguro Minas Brasil	196,64
Empréstimo - Banco do Brasil	6.453,05	INSS - Câmara	5.545,78
INSS - Pessoa Jurídica	738,93	Salário Maternidade	4.883,12
ASSERPI / Mensalidade	1.788,00	Salário Família - Câmara Municipal	44,00
Plano de Saúde São João	9.647,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	12.585,20
Desconto Telefonias	3.332,00	INSS - Pessoa Física	4.830,19
UNIMED - Associação Servidores	2.996,32	Empréstimo CEF - Câmara	3.043,31
Empréstimo Itau	27.045,13	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.978,51
EMPRESTIMO BANIF	511,38	UNIMED - Câmara Municipal	895,00
Pagamento de Multa	119,17	Empréstimo - Banco do Brasil	6.453,05
OUTRAS OPERAÇÕES	151.143,12	INSS - Pessoa Jurídica	261,46
Repasso Câmara Municipal	151.143,12	ASSERPI / Mensalidade	1.848,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.134.795,91	Plano de Saúde São João	10.047,00
Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.126,86	Desconto Telefonias	762,90
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.399,80	Empréstimo Itau	24.299,22
Banco do Brasil S/A. - IPTU	22.618,97	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.165,96
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	82.411,40	EMPRESTIMO BANIF	9.448,29
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.721,84	Pagamento de Multa	170,25
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	3.019,86	OUTRAS OPERAÇÕES	151.143,12
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	157.823,32	Repasso Câmara Municipal	151.143,12
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	52,95	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.934.219,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	4.668,27	Banco do Brasil S/A. - FME-1	-421,98
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	49.456,09	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.589,55
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	479,79	Banco do Brasil S/A. - IPTU	-2.701,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	17.107,51	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	60.724,51
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	9.879,06	Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.211,31
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	4.499,66	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	964,05
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.743,82	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	112.030,71
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.761,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	3.339,53
Banco do Brasil S/A. - CEX	4.373,15	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	3.111,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.946,27	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	48.386,81
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.988,01	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-16.805,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS	16.838,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	14.743,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.894,04	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	34.041,42
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	67.397,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	15.146,31
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.226,16	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.769,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.629,37	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.769,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	2.681,29	Banco do Brasil S/A. - CEX	4.393,58
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	14.055,22	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.955,42
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	2.405,03	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.997,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	500,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS	15.363,01
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.935,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	175,03	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	67.333,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	83,20	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.278,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	3.412,74	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.637,03
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.451,20	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	2.693,90
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.516,94	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	14.121,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	313,09	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	2.416,34
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.094,37	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	1.001,86
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG. SANITARIA	459,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	12.624,98
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.828,88	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	8.353,15
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.539,25	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	9.016,91
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.546,34	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	2.005,94
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,73	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.549,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.055,96	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	39.459,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	1.404,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	24.035,33
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.554,88	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.467,45



Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.031,50	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.364,37
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	314,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	371,64	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.099,51
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	608,71	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	461,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	165.579,81	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.851,58
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	15.980,23	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.539,54
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.246,59	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.680,55
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	85.850,57	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,73
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS	1.008,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	6.938,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	101.779,53	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.576,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	574.294,21	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.182,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	94,20	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,30
URBANAS		Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	18.536,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	63.581,61	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	611,57
ESPORTES		Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	166.358,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	95.054,48	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.055,36
PER		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.341,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	86.254,19
PATR		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS	1.013,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	102.258,04
ASCAMARI		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	576.484,92
Banco do Brasil S/A. - FPM	216.639,63	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	94,67
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.100,89	URBANAS	
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.753,88	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	63.954,34
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.159,87	ESPORTES	
TOTAL GERAL	4.224.256,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	95.428,79
		PER	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	98.071,58
		PATR	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.000,00
		ASCAMARI	
		Banco do Brasil S/A. - FPM	0,40
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.566,47
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.495,31
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.548,40
		TOTAL GERAL	4.224.256,34