



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.644.179,63</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.636.361,54</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.885.692,80</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.636.361,54</b>
Receita Tributária	153.321,23	Judiciária	16.928,88
Receita de Contribuição	15.711,31	Administração	313.580,33
Receita Patrimonial	9.429,24	Segurança Pública	20.966,08
Transferências Correntes	1.675.349,80	Assistência Social	49.152,88
Outras Receitas Correntes	31.881,22	Previdência Social	92.314,82
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	519.403,73
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-241.513,17</b>	Trabalho	18.604,25
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-241.513,17	Educação	427.410,17
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>161.743,63</b>	Cultura	47.298,81
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	62.866,46
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>161.743,63</b>	Saneamento	47,85
INSS	67.810,28	Agricultura	16.765,09
Pensão Alimentícia	4.010,82	Comunicações	8.964,34
UNIMED	10.996,79	Transporte	20.278,91
Salário Família	1.154,94	Desporto e Lazer	6.506,26
SIND-UTE	7,13	Encargos Especiais	15.272,68
SINTRAM	199,04	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>275.775,10</b>
Seguro Minas Brasil	98,32	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>60.766,76</b>
Salário Maternidade	3.531,60	Restos a Pagar de 2010	19.221,82
Desconto Empréstimo C.E.F.	16.822,66	Restos a Pagar de 2011	41.544,94
Empréstimo - Banco do Brasil	5.221,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>159.963,14</b>
Pagamento de Multa	30,67	INSS	64.862,89
INSS - Pessoa Jurídica	4.045,60	Pensão Alimentícia	4.010,82
ASSERPI / Mensalidade	1.920,00	UNIMED	10.679,71
Plano de Saúde São João	11.904,00	Salário Família	1.233,33
UNIMED - Associação Servidores	5.873,90	SIND-UTE	7,13
Empréstimo Itaú	25.436,95	SINTRAM	199,04
Previdencia Municipal BH	256,95	Seguro Minas Brasil	98,32
Itavida Seguros	1.899,75	Salário Maternidade	2.394,79
SEST/SENAT	522,54	Desconto Empréstimo C.E.F.	16.898,27
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	INSS - Pessoa Física	3.636,88
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.990.403,89</b>	Empréstimo - Banco do Brasil	5.221,69
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.975,37	Pagamento de Multa	153,23
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.916,36	INSS - Pessoa Jurídica	4.421,88
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.607,75	ASSERPI / Mensalidade	1.932,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Plano de Saúde São João	12.527,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	9.926,75	Empréstimo Itaú	24.101,86
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	4.019,12	Morais E Alencar Ltda	3.542,57
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	5.888,58	Empréstimo BANIF	1.788,30
Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	13.558,84	Previdencia Municipal BH	243,91
Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	6.544,96	Itavida Seguros	2.009,52
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.950,28	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>55.045,20</b>
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.434,85	Repassa Câmara Municipal	55.045,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.733,02	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.884.190,51</b>
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	15.643,74	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.017,91
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	23.780,05	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.112,07
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.264,80	Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.104,33
Banco do Brasil S/A. - PNATE	20,62	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Banco do Brasil S/A. - CEX	135,34	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.040,97
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.581,30	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	10,56
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.026,14	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.578,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.064,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	14.436,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.723,56	Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	756,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	34.296,70	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	30.889,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	9.837,40	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.306,34
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	6.071,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.474,94
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	2.150,45	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	28.866,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	31.134,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	21.817,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	10.089,09	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.197,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	23.585,20	Banco do Brasil S/A. - PNATE	212,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	9.019,38	Banco do Brasil S/A. - CEX	135,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	16.659,95	Banco do Brasil S/A. - CIDE	265,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	101.593,47	Banco do Brasil S/A. - SEE	80,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	6.126,55	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.032,72
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.509,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.105,42
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.867,83	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.678,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	319,09	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	18.685,25
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	91.198,76	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	8.714,20
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.650,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	6.591,50
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	8.297,62
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.093,92	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	34.563,46
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	11.687,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.255,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	24.575,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.645,94	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	13.553,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	36,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.187,91
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	219.662,46	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	46.281,05
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	620,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	6.140,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	168.756,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.517,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.286,76	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.634,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	320,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.497,38	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	61.168,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	103.731,89	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	17.435,70
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.725,97	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	41.926,60	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.188,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	119.429,30	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.281,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.011,16	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.751,98



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2012

Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.334,84	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.776,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	566.155,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	179.549,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	96,69	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	169.304,19
<b>URBANAS</b>		Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	14.102,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	65.276,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.702,00
<b>ESPORTES</b>		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.781,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	81.614,77	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.068,85
<b>PER</b>		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.864,77
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	100.098,49	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.062,80
<b>PATR</b>		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	119.817,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.162,61	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.024,19
<b>ASCAMARI</b>		Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.573,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	41.954,75	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	567.466,76
<b>EQUIP.</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	97,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	307.929,68	<b>URBANAS</b>	
<b>CESARIO</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	65.614,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	148.937,20	<b>ESPORTES</b>	
<b>EQUIPAMENTOS P/ SA</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	70.439,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	73.909,00	<b>PER</b>	
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.029,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	100.617,19
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.021,39	<b>PATR</b>	
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.563,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	597,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.811,98	<b>ASCAMARI</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.796.327,15</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	42.166,59
		<b>EQUIP.</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	308.647,16
		<b>CESARIO</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	149.284,17
		<b>EQUIPAMENTOS P/ SA</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.081,12
		Banco do Brasil S/A. - FPM	41.039,96
		Banco do Brasil S/A. - ITR	835,84
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.755,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.563,95
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.796.327,15</b>