



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.119.164,08	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	871.690,76
RECEITAS CORRENTES	2.475.893,48	DESPEZA POR FUNÇÕES	871.690,76
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
RECEITAS DE CAPITAL	999.753,41	Saúde	202.987,85
Transferência de Capital	999.753,41	Educação	244.831,99
RETIFICADORA	-356.482,81	Cultura	11.941,24
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-356.482,81	Comunicações	10.676,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	312.124,95	Desporto e Lazer	9.436,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	10.996,11
CONSIGNAÇÕES	188.333,19	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.211.287,80
INSS	67.830,16	RESTOS A PAGAR	908.410,95
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	CONSIGNAÇÕES	179.085,09
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	OUTRAS OPERAÇÕES	123.791,76
Desconto Telefonia	1.264,68	Repasso Câmara Municipal	123.791,76
UNIMED - Associação Servidores	2.870,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.899.096,60
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
OUTRAS OPERAÇÕES	123.791,76	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
SALDOS DO MES ANTERIOR	550.786,13	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
TOTAL GERAL	3.982.075,16	TOTAL GERAL	3.982.075,16