



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.624.991,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.305.152,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.812.927,97</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.305.152,00</b>
Receita Tributária	216.946,81	Legislativa	82.387,58
Receita de Contribuição	371,39	Judiciária	14.339,03
Receita Patrimonial	19.561,27	Administração	287.522,39
Receitas de Serviços	733,17	Segurança Pública	3.767,84
Transferências Correntes	2.497.063,41	Assistência Social	100.928,13
Outras Receitas Correntes	78.251,92	Previdência Social	30.506,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>113.200,00</b>	Saúde	765.328,37
Transferência de Capital	113.200,00	Educação	682.701,39
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-301.136,86</b>	Cultura	32.698,89
Conta Retificadora Do Fundef	-301.136,86	Urbanismo	114,93
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>367.320,29</b>	Habituação	14.931,51
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	36,67
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>228.478,36</b>	Gestão Ambiental	140,90
Inss Consignação	80.983,81	Agricultura	25.432,35
Pensão Alimentícia	4.272,96	Energia	7.920,91
Salário Maternidade	4.074,30	Transporte	136.533,28
Astra	1.001,42	Desporto e Lazer	62.322,59
Empréstimo Bancário - C.E.F	89.952,99	Encargos Especiais	57.539,11
Seguro Vida - Previsul	1.045,96	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>377.839,04</b>
Empréstimo Bancário - B.B	12.490,43	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Salário Família	2.627,22	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>231.497,21</b>
C.M. - Inss Consignação	5.269,25	Inss Consignação	81.157,74
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.688,45	Pensão Alimentícia	4.272,96
C.M. - Empréstimo C.E.F	2.352,74	Salário Maternidade	5.930,08
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83	Astra	1.001,42
C.M. - Plano de Saúde	576,60	Empréstimo Bancário - C.E.F	89.952,99
C.M. - Aplicação Financeira	119,57	Seguro Vida - Previsul	1.045,96
INSS Terceiros	4.142,84	Empréstimo Bancário - B.B	12.490,43
Unimed	7.720,92	Salário Família	4.462,44
CM - Pensao Judicial	1.692,83	C.M. - Inss Consignação	5.269,25
Sindiserpa	1.783,77	C.M. - Empréstimo C.E.F	2.352,74
Consignação Bancoob	1.456,47	C.M. - Plano de Saúde	576,60
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>138.841,93</b>	INSS Terceiros	10.330,61
Transferência Duodécimo	138.841,93	Unimed	7.720,92
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>5.636.556,68</b>	CM - Pensao Judicial	1.692,83
Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.614,87	Sindiserpa	1.783,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	639,75	Consignação Bancoob	1.456,47
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.777,82	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>146.341,83</b>
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	14.711,18	Transferência Duodécimo	138.841,93
Banco do Brasil S/A. - IPVA	9.570,22	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	815,45	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>5.945.877,04</b>
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.848,71	Banco do Brasil S/A. - Movimento	89.282,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	29.124,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.094,72
Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV SALÁRIOS	225.000,00	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.775,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	30.892,50	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	17.278,43
Banco Itaú S/A. - Movimento	9.636,42	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.595,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	198.590,69
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	328,85	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	617,86
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	467,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	25.492,74
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	132.247,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	77.335,86
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	81.704,41	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Protesto DA	20.229,17
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	325.987,13	Banco Itaú S/A. - Movimento	8.256,88
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	64.150,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	47.856,04	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	330,49
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.886,99	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	469,72
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	145.654,98	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	132.908,94
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	99.942,39	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	95.312,93
Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfáltica Poupança variação 51	55.397,67	Banco do Brasil S/A. - C/POUPANÇA	313.788,28
Banco do Brasil S/A. - c/Poupança	504.682,65	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	64.470,87
Banco do Brasil S/A. - C/Aplicação	77.234,78	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	41.484,82
Banco do Brasil S/A. - C/Poup. PSF	27.238,78	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.901,42
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	191.030,85	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	146.383,25
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	31.768,70	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	100.442,10
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	49.479,99	Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfáltica Poupança variação 51	53.618,42
Caixa Econômica Federal S/A. - C/JSaúde Poup. Aparelho anestesia	369,13	Banco do Brasil S/A. - c/Poupança	506.839,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	80.017,96	Banco do Brasil S/A. - C/Aplicação	76.869,29
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	117,78	Banco do Brasil S/A. - C/Poup. PSF	27.351,39
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.662,25	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	189.713,90
Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Pav.asf.	101.421,33	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	1.190,38
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Veic. coletor	253.428,54	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	39.677,39
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Saúde Ambul.	55.754,27	Caixa Econômica Federal S/A. - C/JSaúde Poup. Aparelho anestesia	370,98
Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup.Veic. popular saúde	23.619,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	80.137,53
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ POUP.VAN saúde	70.231,02	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	117,95
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup. Poço artesiano	101.879,31	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.813,81
Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Acad.saúde bairro Nerys	36.483,65	Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Pav.asf.	201.854,70
Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Moto niveladora	365.625,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Veic. coletor	254.511,44
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Agric. Trator Aplicação	117.105,01	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Saúde Ambul.	55.992,51
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	10.363,38	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup.Veic. popular saúde	23.720,47
Banco do Brasil S/A. - SED	36.119,73	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ POUP.VAN saúde	70.521,36
Banco do Brasil S/A. - FMS	4.826,60	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup. Poço artesiano	102.300,48
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	27.958,58	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Acad.saúde bairro Nerys	36.634,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.183,16	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Moto niveladora	367.136,49
Banco do Brasil S/A. - PMDE	29,13	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Agric. Trator Aplicação	117.280,01
Banco do Brasil S/A. - PNAE	9.336,69	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	62.298,74
Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75	Banco do Brasil S/A. - SED	45.168,44
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	188.165,50	Banco do Brasil S/A. - FMS	16.921,96



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 11/2012

Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	6.464,35	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	29.807,92
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	29.619,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.183,16
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	13.730,51	Banco do Brasil S/A. - PMDE	29,13
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	3.984,55	Banco do Brasil S/A. - PNAE	7.915,02
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	10.901,40	Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	5.796,49	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	10.355,51
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	17.309,43	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	4.448,50
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	22.298,36	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	26.263,97
Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	4.526,44	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	21.177,71
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa	36,40	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	5.203,33
Banco do Brasil S/A. - C/Proj.ortal.vig.em saúde	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	11.812,11
Banco do Brasil S/A. - C/Assist.Social Piso Mineiro	29.430,00	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	5.796,49
Banco do Brasil S/A. - C/Assist. Social BPC	240,00	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	17.301,83
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	109,46	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	23.238,36
Banco Itaú S/A. - Multa Trânsito	52.508,27	Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	4.526,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	391,13	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa	36,40
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	243.142,33	Banco do Brasil S/A. - C/Proj.ortal.vig.em saúde	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	142.043,28	Banco do Brasil S/A. - C/Assist.Social Piso Mineiro	33.373,80
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	20.484,40	Banco do Brasil S/A. - C/Manut. Educ.Infantil	32.603,34
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	71.379,90	Banco do Brasil S/A. - C/Assist. Social BPC	240,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	13.230,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	132,94
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	10.074,95	Banco Itaú S/A. - Multa Trânsito	4.059,61
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	101.832,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	446,30
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.708,82	Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	611,60
Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.170,90	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	114.186,06
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	19.164,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	150.988,37	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	176.448,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	905.292,42	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	13.230,00
Banco do Brasil S/A. - Educação	65.613,35	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	9.348,95
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.572,27	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	132.253,74
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10	Banco do Brasil S/A. - PNAT	524,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.404,60	Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.170,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.628.868,08</b>	Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	6.475,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	151.743,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	909.818,87
		Banco do Brasil S/A. - Educação	4.451,02
		Banco do Brasil S/A. - FPM	281.195,67
		Banco do Brasil S/A. - CEX	57,04
		Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	160.276,79
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.628.868,08</b>