



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	899.035,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	701.414,97
RECEITAS CORRENTES	1.034.918,42	DESPESA POR FUNÇÕES	701.414,97
Receita Tributária	44.638,09	Legislativa	29.091,26
Receita Patrimonial	751,05	Judiciária	1.453,66
Receitas de Serviços	404,78	Administração	57.932,96
Transferências Correntes	969.572,09	Segurança Pública	1.363,91
Outras Receitas Correntes	19.552,41	Assistência Social	19.723,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	41.538,40
RETIFICADORA	-135.883,35	Saúde	198.234,61
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-135.883,35	Educação	202.074,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.261,58	Cultura	2.579,63
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	30.258,46
CONSIGNAÇÕES	51.249,08	Habitação	28.801,79
IPSEMG	570,96	Saneamento	13.742,37
INSS	24.239,79	Agricultura	23.623,85
Pensão Alimentícia	1.082,95	Comunicações	4.789,45
IRRF - Câmara	71,17	Energia	7.082,00
INSS - Câmara	1.686,13	Transporte	27.697,78
Salário Família	1.474,00	Desporto e Lazer	1.998,35
IPSEMG Pecúlio	35,76	Encargos Especiais	9.428,78
IPSEMG Seguro	25,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.885,28
IPSEMG Hospitalar	47,72	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	789,94	CONSIGNAÇÕES	51.872,78
Emprestimo Bancário-Câmara	1.143,07	IPSEMG	1.141,92
Empréstimo bancário - Caixa	15.521,39	INSS	24.751,54
INSS / Terceiros - Câmara	259,16	Pensão Alimentícia	1.244,34
INSS - Terceiros	2.348,75	INSS - Câmara	1.721,49
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	53,12	Salário Família	1.496,00
Plano de Saúde - ASPEMG	936,88	IPSEMG Pecúlio	71,52
SEST - Câmara	0,39	IPSEMG Seguro	51,52
SENAT - Câmara	0,26	IPSEMG Hospitalar	95,44
ISSQN - Câmara	49,20	Salário Maternidade	78,99
Empréstimo - Bradesco	912,68	Emprestimo Bancário-Câmara	1.143,07
OUTRAS OPERAÇÕES	36.012,50	Empréstimo bancário - Caixa	14.876,80
Repasso Câmara Municipal	36.012,50	INSS / Terceiros - Câmara	223,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	186.100,31	INSS - Terceiros	3.130,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	21.184,15	Plano de Saúde - ASPEMG	936,88
Banco do Brasil S/A. - ITR	100,50	Empréstimo - Bradesco	909,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	327,53	OUTRAS OPERAÇÕES	36.012,50
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	3.629,73	Repasso Câmara Municipal	36.012,50
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.040,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	383.096,71
Banco do Brasil S/A. - Movimento	734,09	Banco do Brasil S/A. - FPM	47.016,13
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	595,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	248,09
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	3.231,21	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.129,30
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO	51,17	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	36.480,62
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	145,61	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	5.563,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	14,25	Banco do Brasil S/A. - Movimento	734,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	113,58	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	755,81
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	395,91	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	27,58
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	124,39	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPV EXPORTAÇÃO	592,32
Banco Itaú S/A. - Movimento	304,62	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	762,43
Banco Itaú S/A. - IPVA	10,21	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	6,08
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.119,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	114,15
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	384,10	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	308,35
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	20.722,93	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	124,54
BRADESCO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.787,39	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.037,11
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	738,43	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,21
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.621,83	Banco Itaú S/A. - Trânsito	9.092,38
Banco do Brasil S/A. - PAB	236,27	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	384,36
Banco do Brasil S/A. - CVRD	7,06	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	24.556,31
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	114,34	BRADESCO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	45.292,99
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	105,56	BRADESCO - Bradesco - Conta Consignada Emprês	191,94
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	902,37	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	79,04
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	848,49	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.301,27
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,74	Banco do Brasil S/A. - PAB	236,81
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	257,88	Banco do Brasil S/A. - CVRD	7,08
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	7.755,52	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	114,60
Banco do Brasil S/A. - FNS/SUS - CSL	4.035,16	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	104,10
Banco do Brasil S/A. - FNS - Prog.Requalificação de UBS	15.071,32	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	804,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	850,41
Banco do Brasil S/A. - FUNS	105,15	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	29.643,04
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	39,30	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,83
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	321,19	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	77,41
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.179,31	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	5.551,18
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	962,36	Banco do Brasil S/A. - FNS/SUS - CSL	4.044,31
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,51	Banco do Brasil S/A. - FNS - Prog.Requalificação de UBS	15.105,51
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	94,21	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	2.318,14	Banco do Brasil S/A. - FUNS	105,39
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	5.313,42	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	39,39
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.287,12	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	176,26
Banco do Brasil S/A. - PDDE- Progr.Dinheiro Direto na Escol	539,01	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.934,77
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	2.581,10	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	1.012,69
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	7.663,01	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,51
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	23.024,43	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	234,51
Banco do Brasil S/A. - SETOP/MG-Conv. 119/2012	159,43	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	73,91
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Piso Mineiro - SEDESE	271,32	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	6.326,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.290,04
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	153,19	Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	540,23



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96	Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBI	849,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.279,76	Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	7.680,39
TOTAL GERAL	1.172.396,96	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	23.076,66
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/MG-Conv. 119/2012	159,43
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Convênio 1059/2012	70.087,24
		Banco do Brasil S/A. - FNAS - Piso Mineiro - SEDESE	271,94
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	68,04
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	30.724,94
		TOTAL GERAL	1.172.396,96