



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.887.596,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.793.471,53
RECEITAS CORRENTES	11.213.660,74	DESPESA POR FUNÇÕES	9.793.471,53
Receita Tributária	357.757,33	Legislativa	357.438,92
Receita Patrimonial	16.329,44	Judiciária	19.535,92
Receita de Agropecuária	2.649,65	Administração	974.585,31
Receitas de Serviços	2.662,73	Segurança Pública	14.856,81
Transferências Correntes	10.776.393,79	Assistência Social	361.783,39
Outras Receitas Correntes	57.867,80	Previdência Social	559.344,62
RECEITAS DE CAPITAL	250.508,35	Saúde	2.390.759,18
Transferência de Capital	250.508,35	Educação	2.690.879,45
RETIFICADORA	-1.576.572,56	Cultura	222.875,86
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-1.576.572,56	Urbanismo	482.328,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.283.147,90	Habitação	185.581,45
RESTOS A PAGAR	106.499,85	Saneamento	147.753,97
Restos a Pagar de 2012	106.499,85	Agricultura	265.455,04
CONSIGNAÇÕES	638.958,50	Comércio e Serviços	1.484,00
IPSEMG	7.500,77	Comunicações	64.265,20
INSS	322.264,45	Energia	81.767,92
Pensão Alimentícia	12.565,93	Transporte	795.913,01
IRRF - Câmara	907,61	Desporto e Lazer	63.073,74
INSS - Câmara	20.541,52	Encargos Especiais	113.789,31
Salário Família	17.154,22	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.280.584,64
IPSEMG Pecúlio	443,77	RESTOS A PAGAR	109.783,21
IPSEMG Seguro	320,11	Restos a Pagar de 2011	109.783,21
IPSEMG Hospitalar	572,64	CONSIGNAÇÕES	633.111,88
Salário Maternidade	17.153,63	IPSEMG	7.500,77
Empréstimo Bancário-Câmara	13.280,82	INSS	320.735,20
Empréstimo bancário - Caixa	173.916,73	Pensão Alimentícia	12.532,47
INSS / Terceiros - Câmara	2.651,78	IRRF - Câmara	649,44
INSS - Terceiros	32.123,95	INSS - Câmara	18.542,82
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	698,26	Salário Família	16.691,74
Plano de Saúde - ASPEMG	12.246,46	IPSEMG Pecúlio	443,77
SEST	23,87	IPSEMG Seguro	320,11
SENAT	15,91	IPSEMG Hospitalar	572,64
SEST - Câmara	2,86	Salário Maternidade	15.661,43
SENAT - Câmara	1,91	Empréstimo Bancário-Câmara	13.280,82
ISSQN - Câmara	536,06	Empréstimo bancário - Caixa	173.916,73
Empréstimo - Bradesco	4.035,24	INSS / Terceiros - Câmara	2.615,25
OUTRAS OPERAÇÕES	537.689,55	INSS - Terceiros	32.066,95
Repassse Câmara Municipal	473.784,63	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	688,24
PASEP/PIS	63.904,92	Plano de Saúde - ASPEMG	12.279,92
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.848,47	SEST	30,26
Caixa	4.524,73	SENAT	20,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.516,41	SEST - Câmara	5,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	13,79	SENAT - Câmara	3,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	24,81	ISSQN - Câmara	519,06
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	1.640,76	Empréstimo - Bradesco	4.035,24
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.474,28	OUTRAS OPERAÇÕES	537.689,55
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19	Repassse Câmara Municipal	473.784,63
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	32,34	PASEP/PIS	63.904,92
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	12,65	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	205.536,73
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	13,89	Banco do Brasil S/A. - FPM	10,82
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	85,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	5,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	54,61	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.067,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	107,68	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	763,32
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	60,27	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	117,69
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	23.840,06	Banco do Brasil S/A. - Movimento	734,09
Banco Itaú S/A. - Movimento	251,41	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	99,54
Banco Itaú S/A. - IPVA	70,25	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	11.027,27
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.077,36	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	121,79
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	203,11	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	498,54
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	845,84	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	6,09
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	347,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	114,72
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.638,24	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	877,10
Banco do Brasil S/A. - PAB	227,71	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	54,45
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,81	Banco Itaú S/A. - Movimento	14.136,96
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	110,20	Banco Itaú S/A. - IPVA	10,21
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	6.897,12	Banco Itaú S/A. - Trânsito	9.098,78
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	14.973,52	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	104,72
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	395,00	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	8.571,47
Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	51,80	BRADESCO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.356,64
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	37,34	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	305,66
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	1.447,44	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	12,81
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	913,67	Banco do Brasil S/A. - PAB	237,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - CVRD	7,09
Banco do Brasil S/A. - FUNS	101,34	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	114,86
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	37,88	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	181,81
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	519,27	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	71,00
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.061,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	852,38
Banco do Brasil S/A. - FIASI / IGD Bolsa Família	779,91	Banco do Brasil S/A. - Comp. Financ. Esforço Exportador	37,48
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,49	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,92
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	290,90	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	95,93
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	9.056,53	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	1.163,97
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	6.317,81	Banco do Brasil S/A. - FNS/SUS - CSL	4.053,64
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.240,48	Banco do Brasil S/A. - FNS - Prog.Requalificação de UBS	15.140,36
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	509,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	452,98	Banco do Brasil S/A. - FUNS	105,63
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	39,48



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	108,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.059,38	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.393,89
TOTAL GERAL	11.279.592,90	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	658,52
		Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,51
		Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	4,33
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	0,01
		Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	58,56
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.293,01
		Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	541,47
		Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	0,59
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	4.182,98
		Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	40.878,68
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/MG-Conv. 119/2012	159,76
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Convênio 1059/2012	70.248,97
		Banco do Brasil S/A. - FNAS - Piso Mineiro - SEDESE	272,56
		Banco do Brasil S/A. - TD-Manut.Educ.Infantil-Conv.30/2012	11.584,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	74,61
		Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	781,11
		TOTAL GERAL	11.279.592,90