



Estado de Minas Gerais
 Balanço Anual Financeiro
 Período: 11/2012

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.472.158,31 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.342.586,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.701.729,17 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.342.586,51 |
| Receita Tributária | 38.226,06 | Legislativa | 43.989,89 |
| Receita de Contribuição | 33.784,50 | Administração | 153.467,86 |
| Receita Patrimonial | 6.489,44 | Segurança Pública | 2.958,98 |
| Receitas de Serviços | 807,31 | Assistência Social | 38.186,89 |
| Transferências Correntes | 1.609.153,43 | Previdência Social | 67.441,77 |
| Outras Receitas Correntes | 13.268,43 | Saúde | 237.813,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | Educação | 473.831,70 |
| RETIFICADORA | -229.570,86 | Cultura | 28.892,42 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -229.570,86 | Urbanismo | 141.549,10 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 145.836,44 | Habitação | 2.303,56 |
| CONSIGNAÇÕES | 92.229,01 | Saneamento | 7.111,37 |
| INSS c/ Condições | 43.551,86 | Gestão Ambiental | 13.459,95 |
| Pensão Alimentícia | 2.981,22 | Agricultura | 17.899,16 |
| Salário Família c/ Condições | 2.007,66 | Energia | 31.807,83 |
| C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores | 21.955,46 | Transporte | 52.286,61 |
| B. BRASIL S/A Emprést. Servidores | 15.069,41 | Desporto e Lazer | 13.938,65 |
| INSS - Retenção 11% das Firmas | 2.629,03 | Encargos Especiais | 15.647,19 |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 3.645,80 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 144.244,56 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 200,00 | CONSIGNAÇÕES | 91.607,09 |
| BRADESCO S/A -Emprest. Servidores | 188,57 | INSS c/ Condições | 43.346,36 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 53.607,43 | Pensão Alimentícia | 3.333,26 |
| Transferência Câmara Municipal | 53.607,43 | Salário Família c/ Condições | 2.376,00 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 1.184.522,80 | C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores | 22.011,22 |
| Caixa | 447,43 | B. BRASIL S/A Emprést. Servidores | 16.672,36 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 3.531,25 | INSS - Retenção 11% das Firmas | 2.157,49 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 29.198,33 | Salário - Maternidade c/ Condições | 1.310,40 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 44.114,15 | DESPESAS JUDICIAIS | 400,00 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON | 2.485,29 | OUTRAS OPERAÇÕES | 52.637,47 |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S. | 2.746,87 | Transferência Câmara Municipal | 52.637,47 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 13.242,22 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 1.315.686,48 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX | 1.613,25 | Caixa | 1.916,37 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 2.585,00 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 2.008,03 |
| Banco do Brasil S/A. - SNA | 3.886,37 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 58.567,99 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I | 3.791,53 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 78.173,26 |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC | 106,97 | Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON | 2.480,10 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL | 1.035,10 | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S. | 1.558,76 |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA | 30.541,67 | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 20.005,05 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO | 12.443,01 | Banco do Brasil S/A. - FEX | 23.224,18 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU | 13.972,76 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 1.211,14 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUAPANÇA - | 1.105,25 | Banco do Brasil S/A. - SNA | 3.869,25 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS | 19.823,35 | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I | 6.099,83 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 81.955,80 | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC | 107,22 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE | 2.980,79 | Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL | 2.213,11 |
| Banco do Brasil S/A. - PSF | 3.539,25 | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA | 34.350,06 |
| Banco do Brasil S/A. - FIA | 11.020,54 | Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO | 13.906,74 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNTUR | 683,13 | Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU | 13.716,76 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE | 32.456,46 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUAPANÇA - | 1.110,78 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT | 30.347,24 | Banco do Brasil S/A. - SUS | 656,42 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI | 7.858,42 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 90.279,48 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF | 25.634,87 | Banco do Brasil S/A. - PDDE | 2.987,55 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV | 2.191,19 | Banco do Brasil S/A. - PSF | 3.543,02 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ | 3.311,04 | Banco do Brasil S/A. - FIA | 3.445,20 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI | 367,71 | Banco do Brasil S/A. - FUNTUR | 44,07 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF | 6.288,21 | Banco do Brasil S/A. - QSE | 11.132,49 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 15.852,19 | Banco do Brasil S/A. - PNAT | 41.760,75 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM | 4.409,06 | Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI | 7.876,24 |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC | 10.160,39 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF | 34.725,93 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 125.930,82 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV | 2.196,16 |
| Banco do Brasil S/A. - DANT | 1.160,63 | Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ | 3.318,55 |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I | 17.160,06 | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI | 367,71 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS | 35.029,59 | Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF | 15.543,38 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO | 4.351,37 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 66.964,32 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO | 54.077,92 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM | 1.395,35 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS VISA | 36.551,41 | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC | 11.683,43 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS PPI | 12.324,13 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 135.548,36 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL | 28.592,51 | Banco do Brasil S/A. - DANT | 1.163,26 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS P S F | 22.425,51 | Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I | 17.878,39 |
| Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO | 1.413,26 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS | 28.180,25 |
| Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS | 3.936,46 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO | 861,37 |
| Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF | 21.716,22 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO | 62.943,90 |
| Banco do Brasil S/A. - PMB | 16.955,76 | Banco do Brasil S/A. - FMS VISA | 36.633,70 |
| Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 21.796,51 | Banco do Brasil S/A. - FMS PPI | 10.704,24 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2 | 468,18 | Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL | 29.290,45 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF | 483,60 | Banco do Brasil S/A. - FMS P S F | 13.416,92 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB | 17.605,72 | Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO | 1.415,35 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO | 83,54 | Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS | 3.944,26 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB FIXO | 82.867,76 | Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF | 21.749,35 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - ACS | 20.836,68 | Banco do Brasil S/A. - PMB | 16.994,22 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SB | 4.460,33 | Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 21.845,95 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PMAQ | 8.800,66 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO SAUDE PMAQ | 33.829,64 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SF | 14.261,07 | Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2 | 468,72 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - VISA | 3.408,58 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF | 17,21 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PPI | 2.802,46 | Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO | 83,54 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 27.993,35 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB FIXO | 82.991,59 |
| Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR | 117.436,86 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - ACS | 20.867,81 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18 | 39.107,35 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SB | 4.467,00 |



Estado de Minas Gerais

Balanço%20Financeiro

Período: 11/2012

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/ | 454,15 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PMAQ | 8.813,81 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA) | 3.456,70 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SF | 14.282,38 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI) | 830,46 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - VISA | 3.413,68 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS) | 10.017,10 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PPI | 2.806,64 |
| TOTAL GERAL | 2.802.517,55 | Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 28.118,52 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR | 68.228,92 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18 | 39.302,89 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/ | 455,17 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA) | 2.893,91 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI) | 1.801,89 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS) | 37.834,51 |
| | | TOTAL GERAL | 2.802.517,55 |