



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

| TÍTULOS DA RECEITA                                            |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>1.472.158,31</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.342.586,51</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>1.701.729,17</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>1.342.586,51</b> |
| 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          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>         | Educação                                                   | 473.831,70          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                           | <b>-229.570,86</b>  | Cultura                                                    | 28.892,42           |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                         | -229.570,86         | Urbanismo                                                  | 141.549,10          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>145.836,44</b>   | Habitação                                                  | 2.303,56            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                           | <b>92.229,01</b>    | Saneamento                                                 | 7.111,37            |
| INSS c/ Consignações                                          | 43.551,86           | Gestão Ambiental                                           | 13.459,95           |
| Pensão Alimentícia                                            | 2.981,22            | Agricultura                                                | 17.899,16           |
| Salário Família c/ Consignações                               | 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 Firms                                 | 2.629,03            | Encargos Especiais                                         | 15.647,19           |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                       | 3.645,80            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>144.244,56</b>   |
| DESPESAS JUDICIAIS                                            | 200,00              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>91.607,09</b>    |
| BRADESCO S/A -Emprest. Servidores                             | 188,57              | INSS c/ Consignações                                       | 43.346,36           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                       | <b>53.607,43</b>    | Pensão Alimentícia                                         | 3.333,26            |
| Transferência Câmara Municipal                                | 53.607,43           | Salário Família c/ Consignações                            | 2.376,00            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                 | <b>1.184.522,80</b> | 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 Firms                              | 2.157,49            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                    | 29.198,33           | Salário - Maternidade c/ Consignações                      | 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            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>52.637,47</b>    |
| 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           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>1.315.686,48</b> |
| 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 - POUPANÇA -              | 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                  | 13.176,76           |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                                    | 32.456,46           | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -           | 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 Financeiro

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            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>2.802.517,55</b> | 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           |
|                                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>2.802.517,55</b> |