



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	751.027,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	608.151,71
RECEITAS CORRENTES	723.126,50	DESPESA POR FUNÇÕES	608.151,71
Receita Tributária	10.087,24	Legislativa	26.764,23
Receita Patrimonial	1.405,47	Judiciária	8.000,00
Receitas de Serviços	2.170,20	Administração	83.984,40
Transferências Correntes	708.586,38	Segurança Pública	1.923,08
Outras Receitas Correntes	877,21	Assistência Social	19.485,12
RECEITAS DE CAPITAL	151.066,10	Previdência Social	40.294,93
Transferência de Capital	151.066,10	Saúde	175.222,93
RETIFICADORA	-123.165,44	Educação	106.187,31
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-123.165,44	Cultura	13.282,53
PROGRAMA		Urbanismo	26.518,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.371,07	Saneamento	14.375,28
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	7.161,20
CONSIGNAÇÕES	42.307,41	Comércio e Serviços	2.569,37
Inss Conta Consignação	17.579,06	Energia	9.231,44
Unimed	3.699,03	Transporte	65.738,00
Pensão Alimentícia	311,00	Desporto e Lazer	1.904,54
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.442,87	Encargos Especiais	5.509,10
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	327,74	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.687,43
SALARIO FAMILIA INSS	396,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SINDICATO	34,90	CONSIGNAÇÕES	37.384,09
Rendimento de Aplicações	263,35	Inss Conta Consignação	17.849,37
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.677,32	Unimed	78,20
CONSIGNAÇÃO BANIF	5.764,33	Pensão Alimentícia	311,00
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	207,93	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.335,91
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.383,71	SALARIO FAMILIA INSS	396,00
CONSIGNAÇÃO CEF	6.872,15	SINDICATO	34,90
CONSIGNADO CEF	1.348,02	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.241,44
OUTRAS OPERAÇÕES	61.063,66	CONSIGNAÇÃO BANIF	5.764,33
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	58.217,22	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	207,07
REPASSE CISMAS	2.846,44	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.383,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	781.495,32	CONSIGNAÇÃO CEF	6.872,15
CAIXA	6,64	CONSIGNADO CEF	910,01
CAIXA CAMARA	1.440,60	OUTRAS OPERAÇÕES	62.303,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.821,35	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	58.217,22
Banco do Brasil S/A. - Diversos	818,45	REPASSE CISMAS	4.086,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	403,50	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	928.054,41
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	2.346,47	CAIXA	511,68
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	123.832,52	CAIXA CAMARA	1.420,34
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	17.131,27	Banco do Brasil S/A. - FPM	73.583,69
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	12.931,01	Banco do Brasil S/A. - Diversos	1.540,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.061,14	Banco do Brasil S/A. - ITR	432,22
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	1.215,26	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1.569,56
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	650,08	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	106.581,57
Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	3.138,29	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	28.789,41
Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	642,26	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	15.651,67
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.437,14	Banco do Brasil S/A. - ICMS	24.498,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	9.586,61	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	362,64
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	2.224,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	5.107,37
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	95.501,32	Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	642,26
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	18.833,46	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	681,04
Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.454,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	13.962,61
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	982,98	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	670,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	19.333,25	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	89.364,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	28.730,03	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	12.375,08
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	22,34	Banco do Brasil S/A. - PNATE	8.979,27
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	152,05	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	8.694,97
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	13.572,00	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	671,68
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	9.010,67	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	19.377,10
Banco do Brasil S/A. - PAB	159.876,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	35.047,81
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.389,21	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	22,34
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	313,91	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.453,00
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.441,54	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	12.285,35
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	9.093,26	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	8.208,40
Banco do Brasil S/A. - QSE	18.120,94	Banco do Brasil S/A. - PAB	146.646,82
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.154,45	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.392,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	1.442,22	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	314,63
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	37.213,83	Banco do Brasil S/A. - PAR - TD	151.170,17
Banco do Brasil S/A. - CONV.SECCS	35.638,94	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.441,54
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	4.028,84	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	9.113,89
Banco do Brasil S/A. - MAN.PROG.SAÚDE CASA	9.872,88	Banco do Brasil S/A. - QSE	17.309,02
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	10.233,33	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.159,33
Banco do Brasil S/A. - SETOP	50.228,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	1.445,49
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO BANCO TRAVESSIA	7.016,37	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	37.298,24
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO	881,14	Banco do Brasil S/A. - CONV.SECCS	4.688,11
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO	500,00	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	4.037,98
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	294,57	Banco do Brasil S/A. - MAN.PROG.SAÚDE CASA	9.094,58
TOTAL GERAL	1.635.893,55	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	6.800,61
		Banco do Brasil S/A. - SETOP	50.342,23
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO BANCO TRAVESSIA	7.016,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO	500,00
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	2.215,41
		TOTAL GERAL	1.635.893,55