



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	884.078,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898.445,83
RECEITAS CORRENTES	1.020.042,48	DESPESA POR FUNÇÕES	898.445,83
Receita Tributária	18.108,41	Legislativa	31.814,85
Receita de Contribuição	10,44	Administração	79.179,21
Receita Patrimonial	7.182,07	Segurança Pública	3.800,55
Transferências Correntes	986.357,01	Assistência Social	22.860,87
Outras Receitas Correntes	8.384,55	Previdência Social	64.637,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	235.302,03
RETIFICADORA	-135.963,56	Educação	217.332,81
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEF	-135.963,56	Cultura	10.595,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	135.548,15	Urbanismo	169.920,99
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	3.245,80
CONSIGNAÇÕES	93.348,75	Saneamento	6.805,88
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	48.365,01	Agricultura	18.297,62
Pensão Judicial	1.836,84	Energia	401,97
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	49,01	Transporte	16.787,41
INSS - Câmara Municipal	2.299,43	Desporto e Lazer	1.961,11
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	31.886,90	Encargos Especiais	15.501,92
CONSIGNAÇÕES	1.017,62	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	129.235,06
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	7.893,94	RESTOS A PAGAR	4.013,31
DEBITOS DE TESOOURARIA	42.199,40	Restos a Pagar de 2010	4.013,31
Repasse da Câmara Municipal	42.199,40	CONSIGNAÇÕES	83.022,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.295.007,53	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	32.981,46
CAIXA	57.441,96	Salário Família	1.221,73
Caixa - Câmara	1,00	Pensão Judicial	1.836,84
Banco do Brasil S/A. - FPM	39,18	INSS - Câmara Municipal	4.745,16
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	27,32	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	33.250,84
Banco do Brasil S/A. - ITR	9,49	CONSIGNAÇÕES	1.017,62
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	925,56	Salário Maternidade	273,69
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	160,16	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	7.695,91
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	530,01	DEBITOS DE TESOOURARIA	42.199,40
Banco do Brasil S/A. - IPVA	133,42	Repasse da Câmara Municipal	42.199,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS	307,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.286.953,71
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25	CAIXA	58.384,19
Banco Itaú S/A. - FPM-	-69.205,21	Caixa - Câmara	1,60
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	2,93	Banco do Brasil S/A. - FPM	599,51
Banco Itaú S/A. - DNP-M-Dep.Nac.Prod.Mineral	44,31	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	21,21
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,41	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	5.546,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	91.124,19	Banco do Brasil S/A. - IPVA	86,09
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.044,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS	79,23
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	426,95
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.341,40	Banco Itaú S/A. - FPM-	-48.970,20
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,62	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	2,93
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	466,00	Banco Itaú S/A. - SEE - Transporte Escolar	74,20
Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	2.554,29	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,42
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	15.307,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	91.579,81
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	236,15	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	5.322,20
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.367,70	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.341,40
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	74,24	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,62
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	3.823,02
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	276,06	Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	963,72
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.061,58	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	9.195,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	10,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	236,68
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	7.087,74	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20
Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	531,85	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.375,33
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.736,98	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	74,41
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	5.737,24	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.997,07	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	276,68
Banco do Brasil S/A. - PBVII	13.545,96	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	607,15
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	7.041,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	24.658,20	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	5.170,09
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	33,06	Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	533,06
Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	117,00	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.754,53
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	233,41	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	7.559,56
Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	22.490,62	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.133,86
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	29.650,72	Banco do Brasil S/A. - PBVII	14.577,38
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	835,52	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	4.656,31
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	785,26	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	929,30	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	24.666,76
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	114,17	Banco do Brasil S/A. - Apoio Manut.Creche	29.982,48
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	294,86	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	43,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS	8.483,35	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	92,00
Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	230,62	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	203,46
Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	243.630,10	Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	3,44
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfaltico- SEDRU	24.197,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	31,23
Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	337,24
Banco do Brasil S/A. - Veiculo Saude- SES	159,25	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	787,04
Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	165,71	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	931,41
Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.312,26	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	114,43
Banco do Brasil S/A. - SES -Veiculo Saude	32,12	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	295,53
Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	40.032,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS	8.487,15
Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	19,65	Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	231,14
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	6.612,23	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	244.182,71
Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	34.321,58	Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfaltico- SEDRU	24.251,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	34.320,18	Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	618.218,96	Banco do Brasil S/A. - Veiculo Saude- SES	159,61
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	803,26	Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	165,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	8.555,74	Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.369,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	959,50	Banco do Brasil S/A. - SES -Veiculo Saude	32,19
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	529,53	Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	34.484,60
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	31,45	Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	19,69
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	740,42	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	6.626,10
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10	Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	38.852,61
TOTAL GERAL	2.314.634,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	34.491,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	621.310,05
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	1.452,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	8.568,44
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	57,61
		Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	530,73
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	8,93
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	875,02
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10
		TOTAL GERAL	2.314.634,60