



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.886.108,87</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.529.788,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.170.020,11</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.529.788,45</b>
Receita Tributária	121.972,04	Judiciária	12.296,88
Receita de Contribuição	39.954,88	Administração	266.650,74
Receita Patrimonial	9.420,96	Segurança Pública	13.911,18
Transferências Correntes	1.951.858,39	Assistência Social	41.546,11
Outras Receitas Correntes	46.813,84	Previdência Social	69.343,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	494.051,48
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-283.911,24</b>	Trabalho	18.513,92
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-283.911,24	Educação	470.745,98
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>156.964,89</b>	Cultura	8.893,86
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	78.292,52
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>156.964,89</b>	Agricultura	264,27
INSS	63.677,34	Comunicações	9.454,21
Pensão Alimentícia	3.911,91	Transporte	7.226,52
UNIMED	15.917,25	Desporto e Lazer	1.918,34
Salário Família	1.043,22	Encargos Especiais	36.678,61
SIND-UTE	7,13	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>363.189,35</b>
SINTRAM	199,04	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>69.223,32</b>
Seguro Minas Brasil	98,32	Restos a Pagar de 2010	19.568,12
Receitas Diversas	124,40	Restos a Pagar de 2011	49.655,20
Salário Maternidade	1.368,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>183.875,83</b>
Desconto Empréstimo C.E.F.	17.411,86	INSS	87.486,57
Empréstimo - Banco do Brasil	4.805,20	Pensão Alimentícia	3.911,91
Pagamento de Multa	51,03	UNIMED	17.184,63
INSS - Pessoa Jurídica	3.597,51	Salário Família	1.118,44
ASSERPI / Mensalidade	1.908,00	SIND-UTE	7,13
Plano de Saúde São João	13.543,00	SINTRAM	199,04
UNIMED - Associação Servidores	2.837,97	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo Itaú	23.673,98	Salário Maternidade	696,64
Previdencia Municipal BH	256,95	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.188,18
Itavida Seguros	1.859,47	INSS - Pessoa Física	3.636,88
SEST/SENAT	672,91	Empréstimo - Banco do Brasil	4.805,20
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	INSS - Pessoa Jurídica	3.952,24
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>3.477.624,56</b>	ASSERPI / Mensalidade	1.944,00
Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.460,34	Plano de Saúde São João	11.166,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.176,82	Empréstimo Itaú	22.468,49
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Morais E Alencar Ltda	3.535,73
Banco do Brasil S/A. - FMS	5.128,00	Empréstimo BANIF	1.335,09
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.932,99	Previdencia Municipal BH	256,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.624,77	Itavida Seguros	1.884,39
Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	1.092,54	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>110.090,20</b>
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	667,21	Repasse Câmara Municipal	110.090,20
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	43.436,43	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>3.627.720,52</b>
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	11.354,76	Banco do Brasil S/A. - FME-1	7.672,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.048,98	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.974,64
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	429,56	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.604,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	68,55	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.619,31	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.709,28
Banco do Brasil S/A. - PNATE	10.439,95	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.176,34
Banco do Brasil S/A. - CEX	136,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	3.078,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.992,38	Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	507,32
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.042,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	691,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.011,04	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	27.555,06
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	78.062,82	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	11.872,30
Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	3.082,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.669,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	15.898,58	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	17.209,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	12.949,88	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	6.409,87
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	7.626,39	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.381,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	10.453,25	Banco do Brasil S/A. - PNATE	17.817,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	35.943,72	Banco do Brasil S/A. - CEX	64.835,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	8.250,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.952,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	26.701,64	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.047,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	1.776,80	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	1.573,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	4.236,54	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	78.239,88
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	23.415,93	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	3.089,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	13.088,23	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	7.479,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ FMAS - PISO MINEIRO(FEAS)	17.233,54	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	11.824,12
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	7.643,69
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	720,28	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	6.244,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	321,71	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	46.475,27
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	43.324,46	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	6.591,94
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	29.800,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	27.690,30
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	6.284,42
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.332,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	4.420,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.322,93	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	21.901,37
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.914,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	13.107,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.784,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ FMAS - PISO MINEIRO(FEAS)	12.172,59
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	138.489,74	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	170.142,02	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	725,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	11.906,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	322,44
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.804,44	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	2.482,25
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	88.216,01	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	29.394,02
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.583,86	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.541,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	43.076,89	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.399,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.270,95	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.341,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	106.129,51	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.988,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.044,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	11,27



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 11/2012

Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.937,15	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	138.803,87
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	569.344,30	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	170.527,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	32.973,74	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	10.433,38
<b>URBANAS</b>		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.851,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	66.272,16	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	80.245,93
<b>ESPORTES</b>		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.821,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	43.667,49	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	43.174,60
<b>PER</b>		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.366,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	101.625,88	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	61.127,02
<b>PATR</b>		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	2.049,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	599,44	Banco do Brasil S/A. - Pronatec	72.199,85
<b>ASCAMARI</b>		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-BPC	1.886,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	612.964,31	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	570.190,10
<b>EQUIP.</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	117,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	309.674,24	<b>URBANAS</b>	
<b>CESARIO</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	66.603,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	149.780,86	<b>ESPORTES</b>	
<b>EQUIPAMENTOS P/ SA</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	40.409,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.327,51	<b>PER</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MAPA-AQUIS. DE CAMINHÃO	117.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	102.134,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	57.458,99	<b>PATR</b>	
Banco do Brasil S/A. - ITR	827,44	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	615.535,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.455,09	<b>EQUIP.</b>	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.833,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	272.764,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.520.698,32</b>	<b>CESARIO</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	150.004,60
		<b>EQUIPAMENTOS P/ SA</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.438,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MAPA-AQUIS. DE CAMINHÃO	117.483,68
		Banco do Brasil S/A. - FPM	277.345,84
		Banco do Brasil S/A. - ITR	580,54
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.413,36
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.328,82
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.520.698,32</b>