



Estado de Minas Gerais

Balanço Anual Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>962.133,19</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>457.295,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.103.003,11</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>457.295,29</b>
Receita Tributária	49.116,86	Administração	173.258,83
Receita Patrimonial	4.173,95	Segurança Pública	480,30
Receitas de Serviços	832,00	Assistência Social	39.337,18
Transferências Correntes	1.042.540,49	Previdência Social	61.117,35
Outras Receitas Correntes	6.339,81	Saúde	77.965,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	84.913,77
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-140.869,92</b>	Cultura	4.659,63
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-140.869,92	Urbanismo	1.100,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.247,28</b>	Comunicações	22,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Transporte	11.890,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>30.247,28</b>	Encargos Especiais	2.550,41
ASPEMG	328,89	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>125.314,48</b>
INSS Servidores	15.001,99	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.089,32</b>
INSS Terceiros	845,56	Restos a Pagar de 2009	100,00
Pensão Alimentícia	202,15	Restos a Pagar de 2010	1.394,24
S.Família	2.114,10	Restos a Pagar de 2011	25.595,08
Empréstimo Bancário (BB)	1.686,80	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>98.225,16</b>
SEST / SENAT	0,62	ASPEMG	328,89
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	7.521,37	INSS Servidores	34.975,37
Big Card	2.545,80	Pensão Alimentícia	202,15
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.034.978,44</b>	S.Família	1.127,66
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	44.937,94	Empréstimo Bancário (BB)	5.408,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	162.710,86	S. Maternidade	720,91
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	5.966,46	Transferência do Legislativo	41.378,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	12.858,42	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	14.083,92
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.088,43	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.444.749,14</b>
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.895,80	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	45.039,87
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	7.146,33	Banco do Brasil S/A. - FPM	216.880,36
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	109,04	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	259,38
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	12.078,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	14.057,25
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	31.815,45	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	39.878,55
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	65.781,16	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.900,10
Banco Itaú S/A. - Movimento	869,67	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	7.212,64
Banco Itaú S/A. - FPM	310,47	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	109,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	41,86	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	-4.256,08
Banco Itaú S/A. - MPA	732,62	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	34.788,81
Banco Itaú S/A. - Educação	2.188,98	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	68.230,53
Banco Itaú S/A. - Saúde	706,19	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.809,67
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.534,45	Banco Itaú S/A. - FPM	75.226,55
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	50,69	Banco Itaú S/A. - IPVA	41,88
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	56.104,98	Banco Itaú S/A. - MPA	732,62
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	18.397,00	Banco Itaú S/A. - Educação	1.747,98
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	39.965,90	Banco Itaú S/A. - Saúde	1.970,23
Banco do Brasil S/A. - PAB	30.046,54	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	20.574,57
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.762,10	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	25,69
Banco do Brasil S/A. - PNAT	30.226,51	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	56.104,98
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.746,10	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	21.668,84
Banco do Brasil S/A. - QESE	20.937,22	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	46.905,43
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	13.275,49	Banco do Brasil S/A. - PAB	30.161,17
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.507,14	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.768,36
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.285,02	Banco do Brasil S/A. - PNAT	37.759,82
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	130,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.761,40
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	5.397,98	Banco do Brasil S/A. - QESE	31.102,34
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	9.713,90	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	38.891,74
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	48,13	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.523,43
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	10.687,30	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.287,93
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	507,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	130,96
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,79	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	5.894,53
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	132.795,86	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	109,67
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	631,64	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	48,24
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	2.973,70	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	9.431,34
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	10.089,67	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	15,52
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	26.582,50	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,96
Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	12.216,15	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	158.321,15
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	5.318,40	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	631,97
Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	6.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	1.327,66
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	1.981,29	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	14.211,27
Banco do Brasil S/A. - C/Piso Mineiro	12.852,62	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	31.103,16
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.807,99	Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	3.864,88
Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,58	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	5.897,33
Banco Itaú S/A. - PAB	357,00	Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	7.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,81	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	981,29
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	18.520,45	Banco do Brasil S/A. - C/Piso Mineiro	3.695,09
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.518,98	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.893,75
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.105,06	Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,68
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.190,13	Banco Itaú S/A. - PAB	357,00
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	9.469,14	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,82
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.924,21	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	26.200,45
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.520,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	156.947,15	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.134,78
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	244.515,68	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.197,36
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	30.939,61	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	9.490,62
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.016,72	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.930,84
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	977,37	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.873,85	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	157.303,15
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	125,68	Banco do Brasil S/A. - C/PAC	245.070,29



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 11/2012

Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.472,26	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	42.424,66
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.326,52	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.023,56
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	100.819,31	Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	979,59
Banco do Brasil S/A. - C/SES/A.VEICULO	50.007,37	Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.911,56
Banco do Brasil S/A. - C/VEICULO SAUDE	50.410,66	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	125,97
Banco Itaú S/A. - LBA	3.147,02	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.545,92
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.862,97	Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.417,99
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	547,76	Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	101.047,99
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	94.840,91	Banco do Brasil S/A. - C/SES/A.VEICULO	50.120,80
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	282.549,84	Banco do Brasil S/A. - C/VEICULO SAUDE	50.525,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.027.358,91</b>	Banco Itaú S/A. - LBA	3.147,02
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.872,63
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	548,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	94.982,56
		Banco do Brasil S/A. - Fundeb	443.447,02
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.027.358,91</b>