



Estado de Minas Gerais

Balanço Anual Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>822.664,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>712.327,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>832.294,34</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>712.327,47</b>
Receita Tributária	33.985,90	Legislativa	30.791,33
Receita Patrimonial	4.389,40	Administração	226.990,08
Receitas de Serviços	25,60	Segurança Pública	660,55
Transferências Correntes	786.130,63	Assistência Social	25.803,89
Outras Receitas Correntes	7.762,81	Previdência Social	37.036,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>99.600,00</b>	Saúde	172.011,06
Transferência de Capital	99.600,00	Educação	192.571,86
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-109.230,14</b>	Cultura	4.417,29
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-109.230,14	Urbanismo	2.839,20
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>94.863,52</b>	Comunicações	22,24
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Transporte	3.710,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>94.863,52</b>	Desporto e Lazer	1.711,20
ASPEMG	684,53	Encargos Especiais	13.761,79
INSS Servidores	35.717,92	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>133.656,64</b>
INSS Terceiros	1.230,21	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>25.813,35</b>
Pensão Alimentícia	513,15	Restos a Pagar de 2010	8.063,35
S.Família	2.136,10	Restos a Pagar de 2011	17.750,00
Empréstimo Bancário (BB)	5.557,11	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>107.843,29</b>
Transferência do Legislativo	30.791,33	ASPEMG	667,80
<b>EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)</b>	<b>14.214,17</b>	INSS Servidores	35.859,62
Big Card	4.019,00	Pensão Alimentícia	513,15
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.002.846,80</b>	S.Família	2.246,10
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	38.940,48	Empréstimo Bancário (BB)	5.557,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.247,59	S. Maternidade	2.988,47
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	2.246,43	Transferência do Legislativo	41.378,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	10.464,41	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	14.613,83
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.058,45	Big Card	4.019,00
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.886,47	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.074.390,41</b>
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	5.856,98	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	39.031,85
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	108,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	176.397,41
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	15.488,69	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	3.164,29
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	25.848,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	10.488,96
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	61.751,07	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.072,66
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.205,00	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.890,89
Banco Itaú S/A. - FPM	103.359,27	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	6.500,33
Banco Itaú S/A. - IPVA	53,20	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	108,76
Banco Itaú S/A. - MPA	744,02	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	9.887,16
Banco Itaú S/A. - Educação	8.653,30	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	28.874,79
Banco Itaú S/A. - Saúde	1.381,73	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	62.892,91
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	18.450,17	Banco Itaú S/A. - Movimento	869,67
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	0,69	Banco Itaú S/A. - FPM	153,11
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	56.104,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	41,83
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	6.041,75	Banco Itaú S/A. - MPA	732,62
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	49.435,78	Banco Itaú S/A. - Educação	0,59
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.804,75	Banco Itaú S/A. - Saúde	1.822,84
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.748,49	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	287,68
Banco do Brasil S/A. - PNAT	15.200,66	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	-24,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.982,73	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	56.104,98
Banco do Brasil S/A. - QESE	30.116,24	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	11.507,29
Banco do Brasil S/A. - R. Hidricos	31.668,34	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	51.441,39
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.493,86	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.918,22
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.961,85	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.754,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	130,02	Banco do Brasil S/A. - PNAT	22.700,56
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.536,48	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.996,77
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	105.445,50	Banco do Brasil S/A. - QESE	43.781,88
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,89	Banco do Brasil S/A. - R. Hidricos	2.361,47
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBF1	13.530,36	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.500,05
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	505,41	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.966,45
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,40	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	130,33
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	105.208,23	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.547,12
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	1.684,89	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	105.692,93
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	5.232,53	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	48,00
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	7.797,61	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBF1	12.862,02
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBF1	18.066,15	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	506,60
Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	7.537,50	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,58
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	118.431,07
Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	1.158,73
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	1.981,29	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	2.966,00
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.621,82	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	7.797,61
Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,36	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBF1	22.587,42
Banco Itaú S/A. - PAB	368,40	Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	10.050,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,80	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	5.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	19.552,35	Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	5.000,00
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.515,50	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	1.981,29
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.040,53	Banco do Brasil S/A. - C/Piso Mineiro	12.000,00
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.174,42	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	37.710,10
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	9.950,25	Banco Itaú S/A. - CEMIG	154,47
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.909,81	Banco Itaú S/A. - PAB	357,00
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,80
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	156.174,30	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	27.232,35
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	243.311,61	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.517,05
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	24.316,40	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.071,12
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.001,86	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.181,87
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	972,56	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	9.444,62
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.791,99	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.916,63
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	125,07	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84



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

Período: 09/2012

Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.312,36	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	156.540,76
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.129,94	Banco do Brasil S/A. - C/PAC	243.882,54
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	100.324,84	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	24.367,45
Banco Itaú S/A. - LBA	3.158,42	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	3.008,91
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.839,69	Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	974,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	546,11	Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	21.830,81
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	94.526,47	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	125,36
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	295.474,21	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.388,18
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.920.374,52</b>	Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.224,10
		Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	100.560,25
		Banco do Brasil S/A. - C/SES/A.VEICULO	49.877,89
		Banco do Brasil S/A. - C/VEICULO SAUDE	50.280,13
		Banco Itaú S/A. - LBA	3.147,02
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.851,24
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	546,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	94.677,34
		Banco do Brasil S/A. - Fundeb	249.989,10
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.920.374,52</b>