



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	962.133,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	457.295,29
RECEITAS CORRENTES	1.103.003,11	DESPESA POR FUNÇÕES	457.295,29
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	84.913,77
RETIFICADORA	-140.869,92	Cultura	4.659,63
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-140.869,92	Urbanismo	1.100,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.247,28	Comunicações	22,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	11.890,00
CONSIGNAÇÕES	30.247,28	Encargos Especiais	2.550,41
ASPEMG	328,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	125.314,48
INSS Servidores	15.001,99	RESTOS A PAGAR	27.089,32
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	CONSIGNAÇÕES	98.225,16
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
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.034.978,44	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	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.444.749,14
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

Balanço Financeiro

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
TOTAL GERAL	3.027.358,91	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
		TOTAL GERAL	3.027.358,91