



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.024.614,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.021.949,86
RECEITAS CORRENTES	4.523.160,24	DESPESA POR FUNÇÕES	4.021.949,86
Receita Tributária	550.467,22	Legislativa	111.253,07
Receita de Contribuição	22.707,73	Judiciária	26.527,94
Receita Patrimonial	32.570,26	Administração	409.392,10
Receitas de Serviços	960,00	Defesa Nacional	988,13
Transferências Correntes	3.823.021,22	Segurança Pública	3.741,31
Outras Receitas Correntes	93.433,81	Assistência Social	131.600,54
RECEITAS DE CAPITAL	10.274,75	Previdência Social	83.105,93
Transferência de Capital	10.274,75	Saúde	1.368.723,17
RETIFICADORA	-508.820,36	Educação	1.405.559,12
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-508.820,36	Cultura	109.337,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	543.080,49	Urbanismo	174.853,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	80.037,50
CONSIGNAÇÕES	374.812,13	Comércio e Serviços	1.650,47
Contribuição Sindical	2.605,08	Comunicações	120,00
I.N.S.S C/ Consignação	139.498,62	Energia	21.205,99
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	8.803,81	Transporte	1.163,76
Caixa dos Servidores	80,10	Desporto e Lazer	3.413,44
Pensão Alimento	9.006,75	Encargos Especiais	89.276,09
Vale Transporte	6.878,34	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	429.711,41
Emprestimo CEF	99.475,99	RESTOS A PAGAR	55.396,61
Cartão Boa Compra	1.506,17	Restos a Pagar de 2007	360,00
INSS - Câmara Municipal	5.701,89	Restos a Pagar de 2010	54.970,43
IRRF - Câmara Municipal	1.959,48	Restos a Pagar de 2011	66,18
Salário Família - Câmara Municipal	66,00	CONSIGNAÇÕES	206.046,44
Vale Transporte - Câmara Municipal	314,00	Contribuição Sindical	2.587,38
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.693,77	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	6.865,32
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	477,97	Salário Família	3.016,10
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	1.162,80	Adiantamento Diferença Salarial	4.488,29
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	Pensão Alimento	8.825,50
Empréstimo BB	2.388,32	Emprestimo CEF	100.751,46
INSS - Autônomos	8.015,96	Cartão Boa Compra	1.451,36
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	272,91	INSS - Câmara Municipal	5.701,89
Sest / Senat	1.462,18	IRRF - Câmara Municipal	1.968,36
Empréstimo Bancário - Câmara	6.613,48	Salário Família - Câmara Municipal	66,00
Adiantamento de Férias	45.315,34	Vale Transporte - Câmara Municipal	314,00
Faltas de Funcionários - Câmara	27,24	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	477,97
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	853,13	Empréstimo BB	5.189,29
ISSQN - Fundo de Saúde	281,98	INSS - Autônomos	5.757,20
Taxa Expediente - Fundo Saúde	18,00	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	79,86
Empréstimo Intermedium	4.689,48	Sest / Senat	837,26
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	1.275,47	Empréstimo Bancário - Câmara	7.101,57
Trivale Empréstimos	1.813,28	Faltas de Funcionários - Câmara	131,11
Empréstimo Bonsucesso	2.800,97	Infração de Trânsito	340,51
Plasc - Plano de Saúde.	17.650,93	Salário Família - Fundo Saúde	66,00
Adiantamento para Despesas de Viagem	1.570,00	Empréstimo Intermedium	4.689,48
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	448,49	Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	13.816,26
Vale Transporte - Fundo de Saúde	79,20	Parcelamento INSS - Câmara	1.763,82
OUTRAS OPERAÇÕES	168.268,36	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	4.300,56
Transferências a Câmara Municipal	168.268,36	Trivale Empréstimos	1.647,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.896.881,32	Salário Maternidade	4.413,43
CAIXA	415,25	Plasc - Plano de Saúde.	18.099,42
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.926,80	Adiantamento para Despesas de Viagem	1.300,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	273.711,90	OUTRAS OPERAÇÕES	168.268,36
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	7.258,92	Transferências a Câmara Municipal	168.268,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	576,82	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	10.012.915,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.867,67	CAIXA	327,38
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	11.743,88	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.632,22
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	805,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	109.717,23
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	24.277,71	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	7.640,63
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	127,08	Banco do Brasil S/A. - ITR	134,39
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	10.855,22	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.805,59
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	4.564,51	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	7.510,78
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	43.007,69	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	807,80
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.166,50	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.275,38
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	48.311,15	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	127,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.609,17	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	4.826,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	152.472,30	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	1.624,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	260,08	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	54.118,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	200.541,26	Banco Itaú S/A. - Movimento	10.176,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	0,01	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	7.174,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário - Poupança	831.324,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.611,50
BRADESCO - Arrecadação	28.793,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	157.316,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	401.496,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	260,38
Banco do Brasil S/A. - FEP	313.719,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	200.840,87
Banco do Brasil S/A. - FAE	131.663,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	0,01
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.656,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário - Poupança	1.134.862,62
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	104,23	BRADESCO - Arrecadação	14.347,90
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	384.941,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	429.413,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	387.431,42	Banco do Brasil S/A. - FEP	328.475,49
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	5.203,66	Banco do Brasil S/A. - FAE	151.962,71
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.748,50	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.662,98
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	19.241,26	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	104,47
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	164.953,14	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	524.042,26
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	68,49	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	388.310,20
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	43.088,75	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	1.607,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	33.479,89	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.770,53



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	0,04	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	29.195,87
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	14.227,45	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	160.836,13
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	761,20	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	73,14
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	32.878,88	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	43.186,49
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	65.589,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	10.264,69
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROURGE	0,14	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	0,04
Banco do Brasil S/A. - PROJETO VIGILANCIA EM SAÚDE	7.787,54	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	12.750,12
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	172.355,11	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	762,93
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE BUCAL	22.078,10	Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	33.996,59
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	60.936,37	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	74.760,93
Banco Itaú S/A. - Energia	27.237,77	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROURGE	0,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.260,81	Banco do Brasil S/A. - PROJETO VIGILANCIA EM SAÚDE	7.805,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	273.316,25	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	48.288,09
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	184.102,27	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE BUCAL	22.128,18
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.087,29	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	61.025,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	23.296,52	Banco Itaú S/A. - Energia	27.427,98
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	240.187,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	57.308,93
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.166,08	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	235.665,19
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	74.439,24	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	187.675,37
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	45.496,17	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.093,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	4.374,54	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	23.331,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	40.786,48	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	220.337,52
SOCIAL		Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.179,71
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.610,91	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	68.605,92
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.564,97	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	45.564,16
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.431,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	4.381,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.187,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	26.404,86
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	68.570,30	SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	341,16	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.626,69
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	12.831,10	Caixa Econômica Federal S/A. - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	178.412,55
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.451,33	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.575,29
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.859,58	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.443,38
Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.499,26	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.197,14
Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - Proinfân	103.391,49	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	68.725,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS	10.227,21	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	341,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,02	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	10.320,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	1.976.927,12	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.863,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	348.255,12	Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.534,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.327.358,98	Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - Proinfân	103.626,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	356.067,56	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS	6.558,75
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	161.707,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	1.941.955,74
Complexidade		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	349.996,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	893,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.333.995,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.465,25	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	357.847,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	44.002,98	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	159.640,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	994,10	Complexidade	
Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,38	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	894,61
JOSE BELMI		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.489,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	22.586,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	44.222,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	35.022,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	995,55
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	72.285,31	Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,38
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	10.006,28	JOSE BELMI	
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.749,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	22.699,27
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.928,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	35.197,99
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	895,37	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	40.148,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	96.325,04	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	57.537,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	294.655,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	14.848,44
TOTAL GERAL	14.464.576,44	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.933,10
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	897,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	127.346,39
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	123.496,01
		TOTAL GERAL	14.464.576,44