



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2012

| TÍTULOS DA RECEITA  |                     | TÍTULOS DA DESPESA   |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>554.350,32</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>658.975,43</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>653.874,52</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>658.975,43</b>   |
| Receita Tributária  | 29.284,76           | Legislativa  | 22.356,45           |
| Receita de Contribuição                                     | 7.281,92            | Judiciária   | 10.182,76           |
| Receita Patrimonial   | 1.535,09            | Administração  | 112.594,98          |
| Transferências Correntes                                    | 591.841,99          | Segurança Pública  | 2.051,51            |
| Outras Receitas Correntes                                   | 23.930,76           | Assistência Social   | 54.629,67           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | Previdência Social   | 8.492,40            |
| <b>RETIFICADORA</b>   | <b>-99.524,20</b>   | Saúde  | 153.690,95          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA      | -99.524,20          | Educação   | 168.655,31          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>91.563,38</b>    | Cultura  | 5.381,96            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>91.563,38</b>    | Urbanismo  | 41.956,21           |
| Pensão Alimentícia  | 520,57              | Saneamento   | 9.258,67            |
| INSS c/ Consignações  | 22.903,67           | Agricultura  | 8.157,52            |
| Salário Família - INSS                                      | 968,00              | Transporte   | 58.372,59           |
| Salário Maternidade - INSS                                  | 2.109,95            | Desporto e Lazer   | 3.194,45            |
| Faltas  | 3.223,09            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>90.780,45</b>    |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                          | 20.633,35           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>90.780,45</b>    |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil                  | 2.518,67            | INSS c/ Consignações                                       | 25.376,09           |
| IRRF - Câmara   | 20,07               | Salário Família - INSS                                     | 1.012,00            |
| INSS c/ Consignações  | 1.371,71            | Salário Maternidade - INSS                                 | 2.109,95            |
| Rentabilidade Aplicações Financeira                         | 76,26               | Pensão Alimentícia   | 520,57              |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal               | 37.218,04           | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                         | 20.633,35           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>640.980,81</b>   | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil                 | 2.518,67            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 4.239,61            | IRRF - Câmara  | 20,07               |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                 | 34,53               | INSS c/ Consignações                                       | 1.371,71            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal                 | 1.254,56            | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal              | 37.218,04           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade   | 757,08              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>537.138,63</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - IPM-IP                               | 572,62              | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 2.177,97            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual                        | 462,46              | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 669,93              |
| BRADESCO - Educação   | 112,63              | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal                | 2.181,41            |
| BRADESCO - Saude  | 20,96               | Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade  | 1.518,66            |
| BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo                    | 100.673,22          | Banco do Brasil S/A. - IPM-IP                              | 696,80              |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                                  | 44,34               | Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual                       | 2.944,25            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                  | 5.398,56            | BRADESCO - Educação  | 855,13              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar           | 14.548,81           | BRADESCO - Saude   | 854,54              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                  | 26.917,89           | BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo                   | 114.143,03          |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                         | 42,90               | Banco do Brasil S/A. - FFA                                 | 44,45               |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                                 | 8.246,70            | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 2.171,10            |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                                  | 18.104,42           | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 799,88              |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                     | 54.787,69           | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                        | 42,90               |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                                | 13.564,63           | Banco do Brasil S/A. - PACS                                | 9.119,47            |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA               | 180,62              | Banco do Brasil S/A. - PSF                                 | 21.396,95           |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                  | 28,92               | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                    | 50.483,34           |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                  | 1.869,65            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 10.082,51           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                 | 282,41              | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA              | 181,09              |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social   | 19.278,45           | Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 29,00               |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal                 | 3.411,92            | Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 3.007,27            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 84.780,95           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 891,02              |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE                                 | 4.004,23            | Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social  | 17.997,58           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB                      | 3.059,74            | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal                | 3.650,26            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS                            | 4.376,12            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 85.819,79           |
| Banco do Brasil S/A. - IGDBF                                | 2.395,19            | Banco do Brasil S/A. - PNAE                                | 3.339,27            |
| Banco do Brasil S/A. - PBF - Piso Basico Fixo               | 81.849,19           | Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB                     | 5.275,27            |
| Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS                         | 5.897,97            | Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS                           | 4.811,37            |
| Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS                    | 77.401,69           | Banco do Brasil S/A. - IGDBF                               | 3.090,35            |
| Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa  | 13.901,75           | Banco do Brasil S/A. - PBF - Piso Basico Fixo              | 1.220,93            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - FV Saude                       | 4.029,82            | Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS                        | 6.560,53            |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU                                | 19.131,50           | Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS                   | 77.602,63           |
| Banco do Brasil S/A. - SUE-Serviço de Urgência e Emergência | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa | 6.761,43            |
| Banco do Brasil S/A. - SES - Ambulancia                     | 52.443,38           | Banco do Brasil S/A. - FNS - FV Saude                      | 4.040,28            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades       | 6.714,69            | Banco Itau S/A. - Iluminação Pública                       | 7.281,92            |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                             | 437,22              | Banco do Brasil S/A. - SEDRU                               | 17.547,80           |
| Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional               | 1.081,27            | Banco do Brasil S/A. - SES - Ambulancia                    | 52.579,52           |
| Banco Itau S/A. - ICMS Cultural                             | 4.041,84            | Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades      | 6.748,26            |
| BRADESCO - Diversos   | 598,67              | Banco do Brasil S/A. - Diversos                            | 438,35              |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>1.286.894,51</b> | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional              | 1.678,17            |
|   |                     | Banco Itau S/A. - ICMS Cultural                            | 2.656,36            |
|   |                     | BRADESCO - Diversos  | 3.747,86            |
|   |                     | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>1.286.894,51</b> |