



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>833.123,07</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926.374,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>948.037,25</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>926.374,78</b>
Receita Tributária	45.889,77	Legislativa	81.078,02
Receita de Contribuição	688,31	Essencial a Justiça	11.098,90
Receita Patrimonial	2.973,08	Administração	101.625,11
Transferências Correntes	894.749,42	Segurança Pública	1.725,61
Outras Receitas Correntes	3.736,67	Assistência Social	21.328,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.600,00</b>	Previdência Social	39.148,73
Transferência de Capital	15.600,00	Saúde	261.038,46
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-130.514,18</b>	Educação	231.235,47
Conta Retificadora do FUNDEF	-130.514,18	Cultura	26,72
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>147.941,54</b>	Urbanismo	80.534,26
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	8.803,76
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>147.941,54</b>	Agricultura	46.576,54
INSS	29.328,77	Comunicações	488,20
Pensão Alimentícia	1.181,80	Energia	5.961,38
Transferência Câmara Municipal	93.557,95	Transporte	25.487,60
INSS - Câmara Municipal	1.927,53	Desporto e Lazer	770,19
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	Encargos Especiais	9.447,53
IRRF - Câmara Municipal	158,36	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>163.725,05</b>
Salário Família	3.384,63	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Salário Maternidade	1.511,31	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>163.725,05</b>
Empréstimo CEF	16.828,70	INSS	27.787,28
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.442.741,34</b>	Pensão Alimentícia	1.181,80
Caixa	0,05	Transferência Câmara Municipal	93.557,95
BRADESCO - F.P.M	20.804,46	INSS - Câmara Municipal	3.871,64
BRADESCO - Diversos	166,83	Salário Família	3.408,10
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	84.243,20	Salário Maternidade	1.511,31
BRADESCO - Tributos	1.949,52	Empréstimo CEF	32.406,97
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	3.586,48	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.333.706,12</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	229,76	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	19,84	BRADESCO - F.P.M	17.374,04
Banco do Brasil S/A. - FUS	6.194,16	BRADESCO - Diversos	126,85
Banco do Brasil S/A. - Saúde	109,09	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	34.125,30
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.797,90	BRADESCO - Tributos	2.682,27
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	270,34	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.489,21
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	2,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	-25,07
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	3.259,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	669,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,17	Banco do Brasil S/A. - FUS	7.381,38
Banco do Brasil S/A. - C B A F - Poupança	711,94	Banco do Brasil S/A. - Saúde	2.028,91
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	11,00	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	177,01
BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	13.060,62	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	374,35
Banco do Brasil S/A. - FEP	40,84	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	485,76
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	16.905,06	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	3.648,68
Banco do Brasil S/A. - FEX	77,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,17
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	Banco do Brasil S/A. - C B A F - Poupança	711,94
Banco do Brasil S/A. - CIDE	79,46	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	23,92
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	0,48	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	13.121,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.360,82	Banco do Brasil S/A. - FEP	884,74
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	12.058,81
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FEX	11.184,66
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	262,53	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	72,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE	79,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	22.401,54	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	0,48
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	281,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.903,04
Banco do Brasil S/A. - C B A F (Assistência Farmaceutica)	6.500,92	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	12.000,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - FNDE/Aquisição Ônibus e Mobiliário	460.333,10	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	263,13
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	8.544,97	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	72,54
Banco do Brasil S/A. - piso básico	41.018,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	22.452,35
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	139,14	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	281,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	2.510,25	Banco do Brasil S/A. - C B A F (Assistência Farmaceutica)	8.811,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	11.716,88	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	14.015,63
Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	4.117,81	Banco do Brasil S/A. - FNDE/Aquisição Ônibus e Mobiliário	461.377,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.344,63	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	109,79
Banco do Brasil S/A. - PMDE	58,44	Banco do Brasil S/A. - IGD Bolsa Família	5.048,56
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.266,76	Banco do Brasil S/A. - piso básico	45.683,10
Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.100,28	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	152,95
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	39.724,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	585,64
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	11.734,32
Banco do Brasil S/A. - IGD	31,94	Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	4.118,64
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	310,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.398,94
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	12.070,62	Banco do Brasil S/A. - PMDE	58,44
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.950,71	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	8,35
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	250.597,91	Banco do Brasil S/A. - PNAT	8.224,58
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	292,27	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	14.289,76
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT	80,40	Banco do Brasil S/A. - IGD	32,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	70.082,67	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	311,01
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,83	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	8.176,32
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	207,50	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.992,83
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	190.839,37
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	189,68	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	292,93
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	1.341,02	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	32.307,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	67.833,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Farmácia de Minas	55.368,33	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,91
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP / Recapeamento Sede ao	100.427,30	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	207,74
Trevo		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46



<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.423.805,95</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	50,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	173,49
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	32.468,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Farmácia de Minas	71.070,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP / Recapeamento Sede ao Trevo	100.856,43
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.423.805,95</b>