



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.472.158,31</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.342.586,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.701.729,17</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.342.586,51</b>
Receita Tributária	38.226,06	Legislativa	43.989,89
Receita de Contribuição	33.784,50	Administração	153.467,86
Receita Patrimonial	6.489,44	Segurança Pública	2.958,98
Receitas de Serviços	807,31	Assistência Social	38.186,89
Transferências Correntes	1.609.153,43	Previdência Social	67.441,77
Outras Receitas Correntes	13.268,43	Saúde	237.813,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	473.831,70
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-229.570,86</b>	Cultura	28.892,42
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-229.570,86	Urbanismo	141.549,10
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>145.836,44</b>	Habitação	2.303,56
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>92.229,01</b>	Saneamento	7.111,37
INSS c/ Consignações	43.551,86	Gestão Ambiental	13.459,95
Pensão Alimentícia	2.981,22	Agricultura	17.899,16
Salário Família c/ Consignações	2.007,66	Energia	31.807,83
C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	21.955,46	Transporte	52.286,61
B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	15.069,41	Desporto e Lazer	13.938,65
INSS - Retenção 11% das Firmas	2.629,03	Encargos Especiais	15.647,19
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.645,80	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>144.244,56</b>
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>91.607,09</b>
BRADESCO S/A -Emprest. Servidores	188,57	INSS c/ Consignações	43.346,36
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>53.607,43</b>	Pensão Alimentícia	3.333,26
Transferência Câmara Municipal	53.607,43	Salário Família c/ Consignações	2.376,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.184.522,80</b>	C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	22.011,22
Caixa	447,43	B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	16.672,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.531,25	INSS - Retenção 11% das Firmas	2.157,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.198,33	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.310,40
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	44.114,15	DESPESAS JUDICIAIS	400,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.485,29	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>52.637,47</b>
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	2.746,87	Transferência Câmara Municipal	52.637,47
Banco do Brasil S/A. - IPTU	13.242,22	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.315.686,48</b>
Banco do Brasil S/A. - FEX	1.613,25	Caixa	1.916,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.585,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.008,03
Banco do Brasil S/A. - SNA	3.886,37	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.567,99
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	3.791,53	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	78.173,26
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	106,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.480,10
Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	1.035,10	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.558,76
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	30.541,67	Banco do Brasil S/A. - IPTU	20.005,05
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.443,01	Banco do Brasil S/A. - FEX	23.224,18
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	13.972,76	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.211,14
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUAPANÇA -	1.105,25	Banco do Brasil S/A. - SNA	3.869,25
Banco do Brasil S/A. - SUS	19.823,35	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	6.099,83
Banco do Brasil S/A. - FEP	81.955,80	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	107,22
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.980,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	2.213,11
Banco do Brasil S/A. - PSF	3.539,25	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	34.350,06
Banco do Brasil S/A. - FIA	11.020,54	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	13.906,74
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	683,13	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	13.716,76
Banco do Brasil S/A. - QSE	32.456,46	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUAPANÇA -	1.110,78
Banco do Brasil S/A. - PNAT	30.347,24	Banco do Brasil S/A. - SUS	656,42
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.858,42	Banco do Brasil S/A. - FEP	90.279,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	25.634,87	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.987,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.191,19	Banco do Brasil S/A. - PSF	3.543,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.311,04	Banco do Brasil S/A. - FIA	3.445,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	367,71	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	44,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	6.288,21	Banco do Brasil S/A. - QSE	11.132,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.852,19	Banco do Brasil S/A. - PNAT	41.760,75
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	4.409,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.876,24
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	10.160,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	34.725,93
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	125.930,82	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.196,16
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.160,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.318,55
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	17.160,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	367,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	35.029,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	15.543,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	4.351,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	66.964,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	54.077,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	1.395,35
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	36.551,41	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	11.683,43
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	12.324,13	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	135.548,36
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	28.592,51	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.163,26
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	22.425,51	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	17.878,39
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	1.413,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	28.180,25
Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS	3.936,46	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	861,37
Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF	21.716,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	62.943,90
Banco do Brasil S/A. - PMB	16.955,76	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	36.633,70
Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.796,51	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	10.704,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	468,18	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	29.290,45
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	483,60	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	13.416,92
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	17.605,72	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	1.415,35
Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	83,54	Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS	3.944,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB FIXO	82.867,76	Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF	21.749,35
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - ACS	20.836,68	Banco do Brasil S/A. - PMB	16.994,22
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SB	4.460,33	Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.845,95
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PMAQ	8.800,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO SAUDE PMAQ	33.829,64
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SF	14.261,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	468,72
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - VISA	3.408,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	17,21
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PPI	2.802,46	Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	83,54
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	27.993,35	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB FIXO	82.991,59
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	117.436,86	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - ACS	20.867,81
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	39.107,35	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SB	4.467,00



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/	454,15	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PMAQ	8.813,81
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.456,70	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SF	14.282,38
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI )	830,46	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - VISA	3.413,68
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS )	10.017,10	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PPI	2.806,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.802.517,55</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	28.118,52
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	68.228,92
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	39.302,89
		Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/	455,17
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	2.893,91
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI )	1.801,89
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS )	37.834,51
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.802.517,55</b>