



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Repasses Financeiros, inclusive Escriturais, do Exercício de 2012

Mês	Dia	Pessoal				Custeio		Total relativo Folha de Pagamento	Outros Custeios		Investimento		Promoex		TOTAL DO MÊS
		1.00.0.10.1	1.91.0.42.5	1.90.0.43.5	1.90.0.58.5	3.00.0.10.1	3.00.0.10.7		3.00.0.10.1	3.00.0.12.1	4.00.0.10.1	4.00.0.12.1	4.00.0.10.3	3.00.0.10.3	
Jan	31	1.944.819,84	1.451.618,80	1.365.851,38	2.007.569,98	35.710,00	594.430,00	7.400.000,00							13.071.698,94
	*	5.671.627,13						5.671.627,13	71,81						
Fev	6	11.003.783,99						11.003.783,99							29.062.836,56
	15	1.117.821,04						1.117.821,04	2.817.058,42						
	23				1.117.821,04			1.117.821,04							
	29	563.334,16	1.449.741,05	1.769.926,28	2.986.928,51	35.180,00	594.890,00	7.400.000,00							
	*	5.592.659,75						5.592.659,75	13.692,32						
Mar	6	12.920.176,01						12.920.176,01							15.863.330,40
	12							0,00	2.817.588,41						
	30	3.939.122,74	1.458.292,43	1.371.374,83		34.960,00	596.250,00	7.400.000,00							
	*	5.626.433,20						5.626.433,20	19.308,79						
Abr	4	8.490.419,94		405.810,33	3.084.630,97			11.980.861,24							27.849.687,37
	10							0,00	2.817.808,42						
	27	549.517,04	1.458.217,87	1.776.462,99	2.985.772,10	36.480,00	593.550,00	7.400.000,00							
	*	5.627.551,95						5.627.551,95	23.465,76						
Mai	7	11.916.796,75						11.916.796,75							27.802.023,61
	10							0,00	2.816.288,42						
	31	947.021,97	1.462.342,31	1.377.938,79	2.983.736,93	34.960,00	594.000,00	7.400.000,00							
	*	5.637.507,43						5.637.507,43	31.431,01						
Jun	6	11.422.554,91		405.827,02				11.828.381,93							50.076.265,47
	12							0,00	2.817.808,41						
	14		359.447,46	497.199,17				856.646,63							
	15	2.977.998,73						2.977.998,73							
	18	2.977.998,73						2.977.998,73							
	29	2.403.588,92	1.851.156,48	2.145.275,87		34.730,00	587.250,00	7.022.001,27							
	29	9.278.904,02						9.278.904,02							
	*	8.848.177,81			3.437.726,05			3.437.726,05							
Jul	4							0,00					1.054,12		33.846.869,05
	5	9.705.413,35			3.161.502,44			12.866.915,79							
	11							0,00	2.846.980,08		280.347,22				
	16							0,00			295.658,53				
	31	5.203.696,94	1.844.157,49	2.328.805,57		35.190,00	588.150,00	10.000.000,00							
	*	7.525.467,25						7.525.467,25	30.446,06						

Demonstrativo de Repasses Financeiros, inclusive Escriturais, do Exercício de 2012

Mês	Dia	Pessoal				Custeio		Total relativo Folha de Pagamento	Outros Custeios		Investimento		Promoex		TOTAL DO MÊS
		1.00.0.10.1	1.91.0.42.5	1.90.0.43.5	1.90.0.58.5	Auxílio Creche	Auxílio Alimentação		3.00.0.10.1	3.00.0.12.1	4.00.0.10.1	4.00.0.12.1	4.00.0.10.3	3.00.0.10.3	
						3.00.0.10.1	3.00.0.10.7								
Ago	6	10.566.968,86			3.128.526,42			13.695.495,28							35.379.935,85
	10							0,00	2.839.942,08						
	31	3.337.847,80	1.901.832,01	2.222.882,62	1.919.737,57	34.500,00	583.200,00	10.000.000,00							
	*	8.817.048,58						8.817.048,58	27.449,91						
Set	6	11.825.417,89	1.483.348,57					13.308.766,46							34.940.662,64
	10							0,00	2.831.317,09						
	28	2.475.944,76	1.780.870,04	1.723.894,82	3.402.700,38	35.190,00	581.400,00	10.000.000,00							
	*	8.772.392,97						8.772.392,97	28.186,12						
Out	4	12.620.160,25		514.310,67				13.134.470,92							35.415.766,34
	10							0,00	2.819.587,08		594.805,80				
	30	1.918.128,08		2.252.312,80	5.216.099,12	36.110,00	577.350,00	10.000.000,00							
	*	8.832.911,49						8.832.911,49	33.991,05						
Nov	7	13.440.690,46						13.440.690,46							53.695.433,43
	12							0,00	2.801.532,09						
	30	7.359.769,94	6.359.271,64	3.153.565,55	1.549.200,36	35.880,00	577.350,00	19.035.037,49			269.984,58				
	*	18.101.245,81						18.101.245,81	46.943,00						
Dez	6	16.230.412,92						16.230.412,92							49.139.847,93
	6				312.500,84			312.500,84							
	7							0,00	2.765.652,08						
	19							0,00			329.589,62				
	27	0,00	1.120.028,74	2.364.877,04	5.645.424,22	37.490,00	832.180,00	10.000.000,00							
	*	19.473.152,86						19.473.152,86	28.539,61						
<b>Total</b>		285.664.486,27	23.980.324,89	25.676.315,73	42.939.876,93	426.380,00	7.300.000,00	385.987.383,82	31.305.709,91	0,00	1.770.385,75	0,00	0,00	1.054,12	419.064.533,60

\* Valor escritural. O acréscimo a partir do mês de agosto decorre da majoração da alíquota da Contribuição Patronal, pela LC 123/2012.

FONTE: SIAFI

NOTA: não estão incluídos neste quadro os valores de cota financeira recebidos em janeiro/2012 referentes a cota financeira de 2011.

Belo Horizonte, 05 de março de 2013.

Isabel Rainha Guimarães Junqueira  
Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças