



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.703.733,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.116.640,55
RECEITAS CORRENTES	2.486.163,00	DESPESA POR FUNÇÕES	2.116.640,55
Receita Tributária	219.294,94	Legislativa	90.633,94
Receita de Contribuição	327,67	Judiciária	14.263,53
Receita Patrimonial	16.951,51	Administração	255.929,00
Receitas de Serviços	1.673,42	Segurança Pública	4.023,67
Transferências Correntes	2.210.613,65	Assistência Social	97.275,01
Outras Receitas Correntes	37.301,81	Previdência Social	28.535,96
RECEITAS DE CAPITAL	482.625,00	Saúde	747.798,54
Transferência de Capital	482.625,00	Educação	646.624,46
RETIFICADORA	-265.054,96	Habitação	3.895,64
Conta Retificadora Do Fundef	-265.054,96	Saneamento	20,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	418.532,96	Agricultura	12.386,69
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	38,55
CONSIGNAÇÕES	229.764,13	Energia	4.829,07
Inss Consignação	82.241,83	Transporte	133.558,32
Pensão Alimentícia	4.304,48	Desporto e Lazer	19.583,06
Salário Maternidade	4.500,65	Encargos Especiais	57.244,49
Astra	1.001,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	436.128,02
Vale - ASTRA	12,44	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	88.630,24	CONSIGNAÇÕES	239.859,29
Seguro Vida - Previsul	1.071,17	Inss Consignação	82.253,66
Empréstimo Bancário - B.B	12.348,78	Pensão Alimentícia	4.304,48
Salário Família	3.036,50	Salário Maternidade	6.298,28
C.M. - Inss Consignação	5.269,25	Astra	1.013,86
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.709,45	Empréstimo Bancário - C.E.F	88.630,24
C.M. - Empréstimo C.E.F	2.352,74	Seguro Vida - Previsul	1.071,17
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83	Empréstimo Banco - B.B	12.348,78
C.M. - Plano de Saúde	729,71	Salário Família	4.598,50
C.M. - Aplicação Financeira	17,96	C.M. - Inss Consignação	5.269,25
SEST /SENAT	20,25	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,48
INSS Terceiros	4.531,67	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	8.451,66
Unimed	7.720,92	C.M. - Plano de Saúde	729,71
CM - Pensão Judicial	1.692,83	INSS Terceiros	10.156,46
Sindiserpa	1.784,94	Unimed	7.720,92
Consignação Bancoob	1.561,07	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	85,00
OUTRAS OPERAÇÕES	188.768,83	CM - Pensão Judicial	1.692,83
Transferência Duodécimo	188.768,83	Sindiserpa	1.784,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.067.059,25	Consignação Bancoob	1.561,07
Banco do Brasil S/A. - Movimento	861,80	OUTRAS OPERAÇÕES	196.268,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	9.142,60	Transferência Duodécimo	188.768,83
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	9,38	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	157,82	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.636.556,68
Banco do Brasil S/A. - IPVA	70,99	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.614,87
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	70,11	Banco do Brasil S/A. - ITR	639,75
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.420,55	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.777,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	88.092,05	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	14.711,18
Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV SALÁRIOS	21.000,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	9.570,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	80.746,90	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	815,45
Banco Itaú S/A. - Movimento	125,44	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.848,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	29.124,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	1.987,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV SALÁRIOS	225.000,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	327,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	30.892,50
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	465,05	Banco Itaú S/A. - Movimento	9.636,42
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	131.589,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	81.297,92	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	328,85
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	330.007,09	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	467,38
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	63.830,97	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	132.247,70
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	47.617,95	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	81.704,41
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.872,63	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	325.987,13
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	144.930,33	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	64.150,12
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE - Quadra poup.	99.445,16	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	47.856,04
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	14.980,65	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.886,99
Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfáltica Poupança variação 51	53.170,47	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	145.654,98
Banco do Brasil S/A. - c/Poupança	502.535,32	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE - Quadra poup.	99.942,39
Banco do Brasil S/A. - C/Aplicação	83.539,80	Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfáltica Poupança variação 51	53.397,67
Banco do Brasil S/A. - C/Poup. PSF	27.122,88	Banco do Brasil S/A. - c/Poupança	504.682,65
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	171.273,27	Banco do Brasil S/A. - C/Aplicação	77.234,78
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	31.713,88	Banco do Brasil S/A. - C/Poup. PSF	27.238,78
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	468,89	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	191.030,85
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	58.233,82	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	31.768,70
Caixa Econômica Federal S/A. - C/JSaúde Poup. Aparelho anestesia	367,29	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	49.479,99
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	117,58	Caixa Econômica Federal S/A. - C/JSaúde Poup. Aparelho anestesia	369,13
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.506,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	80.017,96
Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Pav.asf.	100.989,80	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	117,78
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Veic. coletor	252.350,25	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.662,25
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Saúde Ambul.	55.517,05	Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Pav.asf.	101.421,33
Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup.Veic. popular saúde	23.519,04	Caixa Econômica Federal S/A. - C/POUP.VAN saúde	253.428,54
Caixa Econômica Federal S/A. - C/POUP.VAN saúde	69.932,20	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Saúde Ambul.	55.754,27
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup. Poço artesiano	101.445,83	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup.Veic. popular saúde	23.619,54
Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Acad.saúde bairro Nerys	36.328,42	Caixa Econômica Federal S/A. - C/POUP.VAN saúde	70.231,02
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	112.476,58	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup. Poço artesiano	101.879,31
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	9,42	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Acad.saúde bairro Nerys	36.483,65
Banco do Brasil S/A. - SED	35.090,59	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Moto niveladora	365.625,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	184,75	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Agric. Trator Aplicação	117.105,01
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	38.344,21	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	10.363,38
Banco do Brasil S/A. - CIDE	273,07	Banco do Brasil S/A. - SED	36.119,73
Banco do Brasil S/A. - PMDE	29,13	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.826,60



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 10/2012

Banco do Brasil S/A. - PNAE	11.568,54	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	27.958,58
Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.183,16
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	48.684,71	Banco do Brasil S/A. - PMDE	29,13
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	3.073,46	Banco do Brasil S/A. - PNAE	9.336,69
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	29.875,58	Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	11.984,71	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	188.165,50
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	4.450,14	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	6.464,35
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	14.366,73	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	29.619,68
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	5.796,49	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	13.730,51
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	9.991,75	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	3.984,55
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	21.358,36	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	10.901,40
Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	11.831,90	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	5.796,49
Banco do Brasil S/A. - C/Proj.ortal.vig.em saúde	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	17.309,43
Banco do Brasil S/A. - C/Assist.Social Piso Mineiro	9.810,00	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	22.298,36
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	108,33	Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	4.526,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	260,79	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa	36,40
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	242.861,46	Banco do Brasil S/A. - C/Proj.ortal.vig.em saúde	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	140.008,28	Banco do Brasil S/A. - C/Assist.Social Piso Mineiro	29.430,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	21.411,76	Banco do Brasil S/A. - C/Assist. Social BPC	240,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	77.480,50	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	109,46
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	13.230,00	Banco Itaú S/A. - Multa Trânsito	52.508,27
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	11.390,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	391,13
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	101.399,48	Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	243.142,33
Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.840,40	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	142.043,28
Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.170,90	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	20.484,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	71.379,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	150.237,18	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	13.230,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	900.788,48	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	10.074,95
Banco do Brasil S/A. - Educação	68.270,25	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	101.832,76
Banco do Brasil S/A. - FPM	223.882,43	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.708,82
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10	Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.170,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	454,34	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
TOTAL GERAL	8.189.325,25	Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	150.988,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	905.292,42
		Banco do Brasil S/A. - Educação	65.613,35
		Banco do Brasil S/A. - FPM	10.572,27
		Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.404,60
		TOTAL GERAL	8.189.325,25