



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.400.943,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.508.875,84
RECEITAS CORRENTES	2.739.462,78	DESPESA POR FUNÇÕES	2.508.875,84
Receita Tributária	453.992,47	Legislativa	116.872,55
Receita de Contribuição	66.782,35	Judiciária	14.126,06
Receita Patrimonial	14.662,01	Administração	349.379,54
Receitas de Serviços	575,56	Segurança Pública	3.638,79
Transferências Correntes	2.152.724,21	Assistência Social	98.141,42
Outras Receitas Correntes	50.726,18	Previdência Social	97.101,06
RECEITAS DE CAPITAL	908.155,00	Saúde	785.566,87
Transferência de Capital	908.155,00	Educação	703.633,00
RETIFICADORA	-246.674,48	Cultura	2.400,00
Conta Retificadora	-500,00	Urbanismo	57,41
Conta Retificadora Do Fundef	-246.174,48	Habitação	18.186,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	502.547,12	Saneamento	62,64
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	3.986,00
CONSIGNAÇÕES	363.086,49	Agricultura	22.511,81
Inss Consignação	80.101,25	Indústria	23.560,00
Pensão Alimentícia	4.234,21	Comunicações	14,41
Salário Maternidade	3.138,39	Energia	62.982,45
Astra	1.076,06	Transporte	135.647,22
Empréstimo Bancário - C.E.F	81.956,40	Desporto e Lazer	14.685,83
Seguro Vida - Previsul	1.057,24	Encargos Especiais	56.321,97
Empréstimo Bancário - B.B	15.058,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	371.030,03
Salário Família	4.859,06	RESTOS A PAGAR	2.363,80
C.M. - Inss Consignação	5.456,17	Restos a Pagar de 2011	2.363,80
C.M. - Imposto Renda na Fonte	3.143,82	CONSIGNAÇÕES	221.705,70
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.973,48	Inss Consignação	91.616,48
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83	Pensão Alimentícia	4.234,21
C.M. - Plano de Saúde	464,55	Salário Maternidade	3.138,39
C.M. - Aplicação Financeira	587,29	Astra	1.076,06
Pasep	137.123,32	Empréstimo Bancário - C.E.F	81.956,40
INSS Terceiros	5.663,51	Seguro Vida - Previsul	1.057,24
Unimed	7.538,25	Empréstimo Bancário - B.B	15.058,59
CM - Pensao Judicial	1.692,83	Salário Família	4.859,06
Sindisepa	1.761,38	C.M. - Inss Consignação	5.277,40
Consignação Bancoob	1.974,86	C.M. - Plano de Saúde	464,55
OUTRAS OPERAÇÕES	139.460,63	Unimed	7.538,25
Transferência Duodécimo	139.460,63	CM - Pensao Judicial	1.692,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.595.694,99	Sindisepa	1.761,38
Banco do Brasil S/A. - Movimento	459,51	Consignação Bancoob	1.974,86
Banco do Brasil S/A. - IRRF	6,43	OUTRAS OPERAÇÕES	146.960,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	253,20	Transferência Duodécimo	139.460,63
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.700,00	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	728,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.619.279,54
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.185,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento	17.473,74
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	6,71	Banco do Brasil S/A. - IRRF	6,43
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	2.180,08	Banco do Brasil S/A. - ITR	555,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	838,16	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.706,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	46.639,34	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	10.035,86
Banco Itaú S/A. - Movimento	22.884,94	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.591,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	35.625,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	9.516,35	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.435,29
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	322,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	50.748,37
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	457,94	Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV SALÁRIOS	137.123,32
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	7.908,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	61.205,35
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	15.179,13	Banco Itaú S/A. - Movimento	5.547,29
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	129.572,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	80.051,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	7.015,53
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	537.702,29	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	323,80
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	62.852,45	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	460,22
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	46.887,98	Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	456,21
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.828,60	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	130.220,36
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	142.708,58	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	80.451,90
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE - Quadra poup.	97.920,69	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	480.287,70
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	31.344,71	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	63.166,71
Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfáltica Poupança variação 51	52.427,14	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	47.122,41
Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLIC	104.000,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.842,74
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	157.366,43	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	143.422,12
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	36.023,85	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	98.410,29
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	255.423,81	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	21.414,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	170.642,17	Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfáltica Poupança variação 51	52.680,26
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Saúde Poup. Aparelho anestesia	54.861,83	Banco do Brasil S/A. - c/Poupança	497.855,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	241.616,37	Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLIC	53.134,99
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	116,83	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	167.267,07
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	31.589,70
Caixa Econômica Federal S/A. - C/aplicaç.Pav.asf.	100.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	11.929,44
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup. Poço artesiano	100.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	171.495,38
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	111.490,29	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Saúde Poup. Aparelho anestesia	363,64
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	12,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	242.203,66
Banco do Brasil S/A. - SED	40,72	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	117,12
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.107,88	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.176,23
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	91.991,55	Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Pav.asf.	100.049,24
Banco do Brasil S/A. - PMDE	49,13	Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Veic. coletor	250.000,00
Banco do Brasil S/A. - PNAE	1.937,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Saúde Ambul.	55.000,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75	Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Veic. popular saúde	23.300,00
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	132.833,82	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ POUP.VAN saúde	69.300,00
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	1.828,41	Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup. Poço artesiano	100.505,41
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	28.135,85	Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup. Acad.saúde bairro Nerys	36.000,00



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

Banco do Brasil S/A. - C/IGD	18.070,43	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	111.852,63
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	3.279,82	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	61,25
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	17.959,72	Banco do Brasil S/A. - SED	225,48
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.394,49	Banco do Brasil S/A. - FMS	75.647,66
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	3.513,83	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	92.887,38
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	18.400,88	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.754,07
Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	8.456,48	Banco do Brasil S/A. - PMDE	49,13
Banco do Brasil S/A. - C/Proj.ortal.vig.em saúde	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - PNAE	7.292,39
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.001,54	Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	150,45	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	7.390,16
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	33.400,00	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	9.351,39
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	159.363,75	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	27.948,95
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	26.903,34	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	18.433,46
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	25.500,00	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	4.927,74
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	14.070,00	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	17.507,37
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	14.045,15	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.394,49
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	8.562,04
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Veíc. popular saúde	23.300,00	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	18.805,96
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	9.703,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	147.977,26	Banco do Brasil S/A. - C/Proj.ortal.vig.em saúde	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	887.039,57	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde Farm. Minas	89.025,97
Banco do Brasil S/A. - Educação	27.077,49	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.474,99
Banco do Brasil S/A. - FPM	123.571,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	168,84
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,09	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	151.688,59
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	25.975,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	291,93	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	38.700,00
TOTAL GERAL	8.499.185,41	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	14.070,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	14.045,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	100.482,80
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	53,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	148.746,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	891.497,91
		Banco do Brasil S/A. - Educação	8.374,24
		Banco do Brasil S/A. - FPM	224.192,02
		Banco do Brasil S/A. - CEX	3,09
		Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	173.486,50
		TOTAL GERAL	8.499.185,41