



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.342.738,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.407.386,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.510.041,33</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.407.386,37</b>
Receita Tributária	243.103,92	Legislativa	81.841,45
Receita de Contribuição	52.374,56	Judiciária	14.137,13
Receita Patrimonial	21.234,09	Administração	337.219,65
Receitas de Serviços	745,28	Segurança Pública	3.857,60
Transferências Correntes	2.148.163,69	Assistência Social	114.821,60
Outras Receitas Correntes	44.419,79	Previdência Social	95.915,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	Saúde	773.880,58
Transferência de Capital	90.000,00	Educação	614.471,19
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-257.303,03</b>	Cultura	11.875,00
Conta Retificadora Do Fundef	-257.303,03	Urbanismo	59,15
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>584.292,19</b>	Habitação	11.232,21
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	34,32
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>227.478,40</b>	Agricultura	18.574,40
Inss Consignação	80.884,60	Indústria	4.000,00
Pensão Alimentícia	4.367,45	Comunicações	38,55
Salário Maternidade	3.539,49	Energia	64.648,97
Astra	1.051,18	Transporte	185.614,46
Empréstimo Bancário - C.E.F	84.683,24	Desporto e Lazer	18.513,97
Seguro Vida - Previsul	1.061,22	Encargos Especiais	56.650,41
Empréstimo Bancário - B.B	13.960,91	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>745.954,90</b>
Salário Família	4.136,18	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
C.M. - Inss Consignação	5.269,25	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>381.641,21</b>
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.629,03	Inss Consignação	80.304,85
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.973,48	Pensão Alimentícia	4.367,45
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83	Salário Maternidade	3.539,49
C.M. - Plano de Saúde	425,31	Astra	1.051,18
C.M. - Aplicação Financeira	547,91	Empréstimo Bancário - C.E.F	84.683,24
INSS Terceiros	5.688,16	Seguro Vida - Previsul	1.061,22
Unimed	7.820,31	Empréstimo Bancário - B.B	13.960,91
CM - Pensao Judicial	1.692,83	Salário Família	4.657,06
Sindiserpa	1.877,86	C.M. - Inss Consignação	5.456,17
Consignação Bancoob	1.644,16	C.M. - Imposto Renda na Fonte	11.198,72
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>356.813,79</b>	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.973,48
Transferência Duodécimo	356.813,79	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>5.619.279,54</b>	C.M. - Plano de Saúde	425,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento	17.473,74	Pasep	137.123,32
Banco do Brasil S/A. - IRRF	6,43	INSS Terceiros	14.577,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	555,65	Unimed	7.820,31
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.706,20	CM - Pensao Judicial	1.692,83
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	10.035,86	Sindiserpa	1.877,86
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.591,79	Consignação Bancoob	1.644,16
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	35.625,81	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>364.313,69</b>
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.435,29	Transferência Duodécimo	356.813,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	50.748,37	Transferência - CISEM	7.499,90
Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV SALÁRIOS	137.123,32	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>5.392.968,76</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	61.205,35	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.812,64
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.547,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	136,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.701,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	7.015,53	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	44,51
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	323,80	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.850,21
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	460,22	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	1.666,62
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	456,21	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	489,88
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	130.220,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	303.840,21
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	80.451,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	5.571,64
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	480.287,70	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.154,04
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	63.166,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	47.122,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	4.506,62
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.842,74	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	325,58
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	143.422,12	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	462,74
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	98.410,29	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	130.935,07
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	21.414,00	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	80.893,45
Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfáltica Poupança variação 51	52.680,26	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	363.602,83
Banco do Brasil S/A. - c/Poupança	497.855,00	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	63.513,40
Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLIC	53.134,99	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	47.381,04
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	167.267,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.858,34
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	31.589,70	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	144.209,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	11.929,44	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	98.950,41
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	171.495,38	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	35.640,32
Caixa Econômica Federal S/A. - C/JSaúde Poup. Aparelho anestesia	363,64	Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfáltica Poupança variação 51	52.929,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	242.203,66	Banco do Brasil S/A. - c/Poupança	500.258,64
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	117,12	Banco do Brasil S/A. - C/Aplicação	89.213,46
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.176,23	Banco do Brasil S/A. - C/Poup. PSF	90.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Pav.asf.	100.049,24	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	167.061,26
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Veic. coletor	250.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	31.663,32
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Saúde Ambul.	55.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	468,15
Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup.Veic. popular saúde	23.300,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	57.944,10
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poup.VAN saúde	69.300,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/JSaúde Poup. Aparelho anestesia	365,46
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup. Poço artesiano	100.505,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	79.703,88
Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Acad.saúde bairro Nerys	36.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	117,39
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	111.852,63	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.340,87
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	61,25	Caixa Econômica Federal S/A. - CPoup.Pav.asf.	100.532,28
Banco do Brasil S/A. - SED	225,48	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Veic. coletor	251.207,01
Banco do Brasil S/A. - FMS	75.647,66	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup.Saúde Ambul.	55.265,54
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	92.887,38	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup.Veic. popular saúde	23.412,49
Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.754,07	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poup.VAN saúde	69.615,38
Banco do Brasil S/A. - PMDE	49,13	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup. Poço artesiano	100.986,24



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 08/2012

Banco do Brasil S/A. - PNAE	7.292,39	Caixa Econômica Federal S/A. - C/poup. Acad.saúde bairro Nerys	36.163,84
Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	112.214,05
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	7.390,16	Banco do Brasil S/A. - DNAAE	75.475,45
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	9.351,39	Banco do Brasil S/A. - SED	739,83
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	27.948,95	Banco do Brasil S/A. - FMS	43.002,65
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	18.433,46	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	91.321,82
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	4.927,74	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.734,07
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	17.507,37	Banco do Brasil S/A. - PMDE	49,13
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.394,49	Banco do Brasil S/A. - PNAE	9.353,29
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	8.562,04	Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	18.805,96	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	14.460,76
Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	9.703,62	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	8.298,66
Banco do Brasil S/A. - C/Proj.ortal.vig.em saúde	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	27.778,51
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde Farm. Minas	89.025,97	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	15.857,99
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.474,99	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	4.021,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	168,84	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	14.965,50
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	151.688,59	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.355,49
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	25.975,98	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	15.428,43
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	38.700,00	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	20.418,36
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	14.070,00	Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	10.040,76
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	14.045,15	Banco do Brasil S/A. - C/Proj.ortal.vig.em saúde	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	100.482,80	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	54,09
Banco do Brasil S/A. - PNAT	53,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	205,62
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	240.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	148.746,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	170.352,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	891.497,91	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	23.808,62
Banco do Brasil S/A. - Educação	8.374,24	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	44.726,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	224.192,02	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	13.230,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,09	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	14.045,15
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	100.940,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	173.486,50	Banco do Brasil S/A. - PNAT	28,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.546.310,03</b>	Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.170,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	149.489,73
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	896.306,95
		Banco do Brasil S/A. - Educação	3.014,68
		Banco do Brasil S/A. - FPM	205.915,94
		Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.484,31
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.546.310,03</b>