



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.002.930,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.054.464,41
RECEITAS CORRENTES	1.150.485,10	DESPESA POR FUNÇÕES	1.054.464,41
Receita Tributária	41.926,06	Legislativa	33.366,75
Receita de Contribuição	13.824,97	Administração	168.658,52
Receita Patrimonial	736,17	Segurança Pública	3.387,01
Receitas de Serviços	2.618,35	Assistência Social	54.495,29
Transferências Correntes	1.086.049,53	Saúde	353.679,25
Outras Receitas Correntes	5.330,02	Educação	222.504,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	2.101,23
RETIFICADORA	-147.554,14	Urbanismo	55.120,04
Conta Retificadora do FUNDEF	-147.554,14	Saneamento	33.633,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	156.554,15	Agricultura	15.725,90
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	729,02
CONSIGNAÇÕES	99.220,39	Comunicações	150,00
Inss - Folha / Pessoa Física	38.237,60	Energia	39.479,15
Sindicato - Servidores Públicos	557,61	Transporte	44.254,21
Pensão Judicial	1.631,14	Desporto e Lazer	8.577,24
Cef - Consignação Em Folha	12.146,76	Encargos Especiais	18.601,98
BANCO DO BRASIL - Consignação	24.460,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	190.900,49
Multa De Trânsito	21,28	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Família	4.001,64	CONSIGNAÇÕES	133.566,73
Salário Maternidade	4.517,24	Inss - Folha / Pessoa Física	71.111,62
Unimed - Convênio	8.330,12	Sindicato - Servidores Públicos	388,28
INSS - Câmara	2.303,33	Pensão Judicial	1.320,30
ISSQN - Câmara	2,76	Cef - Consignação Em Folha	12.209,05
IRRF - Câmara	55,52	BANCO DO BRASIL - Consignação	29.363,83
BIGCARD -Compras	739,89	Salário Família	1.360,44
Salario Família	66,00	Salário Maternidade	3.918,60
Emprestimo em Consignação.	312,04	Unimed - Convênio	8.932,00
Inss - Pessoa Jurídica	198,00	INSS - Câmara	2.071,79
Aplicação Financeira - Câmara	48,54	IRRF - Câmara	37,79
C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	1.398,76	BIGCARD -Compras	804,37
BRADESCO - Consignação	191,23	Salario Família	66,00
OUTRAS OPERAÇÕES	57.333,76	Emprestimo em Consignação.	312,04
Repasso Financeiro - Câmara Municipal	57.333,76	Aplicação Financeira - Câmara	47,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.099.275,73	C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	1.398,76
Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE	12.926,38	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	32,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	32.698,87	BRADESCO - Consignação	191,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.588,61	OUTRAS OPERAÇÕES	57.333,76
Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	56,94	Repasso Financeiro - Câmara Municipal	57.333,76
Banco do Brasil S/A. - FMS	213,64	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.013.395,94
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	60,50	Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE	2.544,40
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	145,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.206,53
Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO	60,21	Banco do Brasil S/A. - ITR	40,97
Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO	110,81	Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	400,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS	907,94	Banco do Brasil S/A. - FMS	51,72
Banco do Brasil S/A. - IPVA	685,37	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal	-135,07
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.368,37	Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	215,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	138,03	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	74,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Câmara Municipal	13.834,38	Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO	60,21
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	16.881,60	Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO	110,81
Banco do Brasil S/A. - CIDE	286,40	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.829,39
Banco do Brasil S/A. - FEX	161,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.166,98
Banco do Brasil S/A. - PNATE	10.450,56	Banco do Brasil S/A. - IPI	422,60
Banco do Brasil S/A. - FAE	6,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	138,03
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.545,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Câmara Municipal	8.822,64
Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP	3.792,19	Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	28.995,84
Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	37.985,74	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.360,34
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	861,86	Banco do Brasil S/A. - FEX	161,34
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA	13.357,57	Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.973,77
Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA	372,60	Banco do Brasil S/A. - FAE	31,74
Banco do Brasil S/A. - SEDESE / MG - CRAS	74.839,03	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21,86
Banco do Brasil S/A. - DESENV.SOCIAL E COB. A FOME-FNAS	14.469,02	Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP	9.424,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS-BPC	1.140,24	Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	12.874,05
Banco do Brasil S/A. - PAB-FIXO	18.542,94	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	861,86
Banco do Brasil S/A. - VIGIL. EPIDEM.	166,42	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA	5.836,67
Banco do Brasil S/A. - FUNPAC-TURISMO	8,00	Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA	372,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.556,93	Banco do Brasil S/A. - SEDESE / MG - CRAS	75.200,50
Banco do Brasil S/A. - PSF-SAÚDE EM CASA	42.625,67	Banco do Brasil S/A. - DESENV.SOCIAL E COB. A FOME-FNAS	14.169,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS-PISO MINEIRO	6.254,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS-BPC	1.140,24
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.135,83	Banco do Brasil S/A. - PAB-FIXO	13.851,49
Banco Itaú S/A. - CEMIG	38.459,63	Banco do Brasil S/A. - VIGIL. EPIDEM.	3.808,56
Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO	7.014,27	Banco do Brasil S/A. - FUNPAC-TURISMO	8,00
Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR	26.563,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.496,16
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA	75.933,17	Banco do Brasil S/A. - PSF-SAÚDE EM CASA	22.656,49
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	77.378,40	Banco do Brasil S/A. - FMAS-PISO MINEIRO	2.358,35
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	32.851,98	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.222,17
Banco do Brasil S/A. - SETOP - QUADRAS	82.894,49	Banco Itaú S/A. - CEMIG	12.813,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS-PROJOVEM	34.131,29	Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO	6.162,87
Banco do Brasil S/A. - SETOP-BANHEIRO/SALÃO	67.454,72	Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR	7.388,70
Banco do Brasil S/A. - SEDRU-POÇO ART. LAMBARÍ	6.400,87	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA	79.267,54
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DO CRAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	77.378,40
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-SES	23.800,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	32.851,98
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SAÚDE - FES	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP - QUADRAS	82.894,49
Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO	19.790,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS-PROJOVEM	36.804,29
Caixa Econômica Federal S/A. - MCT / INCLUSÃO DIGITAL	46.763,17	Banco do Brasil S/A. - SETOP-BANHEIRO/SALÃO	67.454,72
Caixa Econômica Federal S/A. - COMPRA DE UM CAMINHÃO	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - SEDRU-POÇO ART. LAMBARÍ	6.400,87
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES	14.465,35	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DO CRAS	70.000,00



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-DRENAGEM PLUVIAL	31,65	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-SES	23.800,00
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.700,40	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SAÚDE - FES	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	54.906,56	Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO	19.790,00
TOTAL GERAL	2.258.760,84	Caixa Econômica Federal S/A. - MCT / INCLUSÃO DIGITAL	46.763,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - COMPRA DE UM CAMINHÃO	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES	14.465,35
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-DRENAGEM PLUVIAL	31,65
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.700,40
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	97.152,44
		TOTAL GERAL	2.258.760,84