Prefeitura Municipal de Cristina - CNPJ: 18.188.250/0001-62

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

| TÍTULOS DA RECEITA | |
|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.080.502,84** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.237.780,39** |
| Receita Tributária | 25.416,75 |
| Receita de Contribuição | 26.081,39 |
| Receita Patrimonial | 1.065,23 |
| Receitas de Serviços | 2.600,84 |
| Transferências Correntes | 1.168.023,78 |
| Outras Receitas Correntes | 14.592,40 |
| **RETIFICADORA** | **-157.277,55** |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -157.277,55 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **146.092,00** |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** |
| **CONSIGNAÇÕES** | **93.472,00** |
| INSS - Folha | 35.188,35 |
| Sindicato | 256,70 |
| Pensão Judicial | 876,32 |
| CEF - Empréstimo Funcionário | 7.897,52 |
| BANCO DO BRASIL - Consignação | 29.203,68 |
| Convênio com a Unimed | 5.745,89 |
| INSS - Câmara | 2.071,79 |
| IRRF - Câmara | 17,84 |
| BIGCARD -Compras | 637,71 |
| Salario Familia | 66,00 |
| Emprestimo em Consignaçao. | 714,58 |
| INSS - Contratos | 651,42 |
| Aplicação Financeira - CÂMARA | 114,47 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 236,57 |
| C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO | 1.398,75 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 8.394,41 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **52.620,00** |
| Repasse Financeiro - Câmara Municipal | 52.620,00 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.953.908,86** |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE | 4.644,70 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 34.580,52 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 60,37 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96 | 1.850,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 432,14 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 12.359,03 |
| Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL | 163,82 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO | 766,15 |
| Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO | 60,21 |
| Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO | 110,81 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 8.020,40 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 4.604,61 |
| Banco do Brasil S/A. - IPI | 216,35 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 2.506,53 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Câmara Municipal | 17.239,81 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação | 219.967,54 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 281,49 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX | 161,34 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE | 4.549,28 |
| Banco do Brasil S/A. - FAE | 22,02 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48,39 |
| Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP | 8.497,18 |
| Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa | 62.210,65 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 861,86 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA | 5.859,16 |
| Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA | 372,60 |
| Banco do Brasil S/A. - SEDESE / MG - CRAS | 73.796,04 |
| Banco do Brasil S/A. - DESENV.SOCIAL E COB. A FOME-FNAS | 16.569,02 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS-BPC | 1.140,24 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-FIXO | 37.298,41 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGIL. EPIDEM. | 265,85 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNPAC-TURISMO | 8,00 |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG | 32.256,74 |
| Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO | 8.054,27 |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família | 960,80 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA | 64.146,88 |
| Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS | 77.378,40 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO | 32.851,98 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - QUADRAS | 82.894,49 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS-PROJOVEM | 29.100,40 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-BANHEIRO/SALÃO | 136.180,66 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-SEDRU-POÇO ART. B. LAMBARÍ | 50.092,00 |
| Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 70.000,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO | 28.244,05 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO DA UNIÃO | 148.025,86 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - COMPRA DE UM CAMINÃO | 97.500,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇAO DE 2 CAMINHÕES | 292.500,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 284.197,81 |
| **TOTAL GERAL** | **3.180.503,70** |

| TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.025.311,31** |
| **DESPESA POR FUNÇÕES** | **1.025.311,31** |
| Legislativa | 30.384,01 |
| Administração | 149.880,48 |
| Segurança Pública | 4.180,45 |
| Assistência Social | 43.669,81 |
| Saúde | 235.824,52 |
| Educação | 244.462,71 |
| Cultura | 53.815,37 |
| Urbanismo | 91.967,12 |
| Saneamento | 56.544,32 |
| Agricultura | 16.026,51 |
| Comércio e Serviços | 729,02 |
| Comunicações | 1.620,94 |
| Energia | 27.816,37 |
| Transporte | 48.226,59 |
| Desporto e Lazer | 8.959,26 |
| Encargos Especiais | 11.203,83 |
| **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **114.351,90** |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** |
| **CONSIGNAÇÕES** | **61.731,90** |
| Sindicato | 330,57 |
| Pensão Judicial | 1.249,52 |
| CEF - Empréstimo Funcionário | 9.638,96 |
| BANCO DO BRASIL - Consignação | 35.110,08 |
| Salário Família | 2.398,51 |
| Salário Maternidade | 646,88 |
| Convênio com a Unimed | 6.536,20 |
| INSS - Câmara | 2.071,79 |
| BIGCARD -Compras | 918,64 |
| Salario Familia | 66,00 |
| Emprestimo em Consignaçao. | 714,58 |
| INSS - Contratos | 651,42 |
| C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO | 1.398,75 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **52.620,00** |
| Repasse Financeiro - Câmara Municipal | 52.620,00 |
| **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **2.040.840,49** |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE | 13.673,86 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 35.749,26 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 103,26 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96 | 72,94 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 100,92 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 19.649,62 |
| Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL | 112,38 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO | 619,78 |
| Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO | 60,21 |
| Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO | 110,81 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 1.026,03 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 4.310,61 |
| Banco do Brasil S/A. - IPI | 517,84 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 2.506,53 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Câmara Municipal | 27.934,09 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação | 229.549,17 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 281,49 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX | 161,34 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE | 127,61 |
| Banco do Brasil S/A. - FAE | 7,95 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48,64 |
| Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP | 4.793,72 |
| Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa | 60.766,10 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 861,86 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA | 6.376,97 |
| Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA | 372,60 |
| Banco do Brasil S/A. - SEDESE / MG - CRAS | 82.499,65 |
| Banco do Brasil S/A. - DESENV.SOCIAL E COB. A FOME-FNAS | 16.269,02 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS-BPC | 1.140,24 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB-FIXO | 83.667,68 |
| Banco do Brasil S/A. - VIGIL. EPIDEM. | 4.982,08 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNPAC-TURISMO | 8,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS | 2.246,82 |
| Banco do Brasil S/A. - PSF-SAÚDE EM CASA | 8.459,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR | 4.052,54 |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG | 30.576,79 |
| Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO | 8.054,27 |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família | 960,80 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA | 69.274,15 |
| Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS | 77.378,40 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO | 32.851,98 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - QUADRAS | 82.894,49 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS-PROJOVEM | 36.323,65 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-BANHEIRO/SALÃO | 101.036,42 |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-SEDRU-POÇO ART. B. LAMBARÍ | 50.092,00 |
| Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 70.000,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO | 28.244,05 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO DA UNIÃO | 148.025,86 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - COMPRA DE UM CAMINÃO | 97.500,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇAO DE 2 CAMINHÕES | 292.500,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 301.907,01 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **3.180.503,70** |