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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.131.628,02**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.123.276,31**
RECEITAS CORRENTES	**1.278.919,96**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.123.276,31**
Receita Tributária	135.842,72	Legislativa	34.435,71
Receita de Contribuição	27.005,78	Administração	209.590,04
Receita Patrimonial	1.446,51	Segurança Pública	4.759,78
Receitas de Serviços	20.109,39	Assistência Social	58.689,46
Transferências Correntes	1.084.527,77	Saúde	324.888,60
Outras Receitas Correntes	9.987,79	Educação	262.894,01
RECEITAS DE CAPITAL	**4.000,00**	Cultura	5.400,11
Transferência de Capital	4.000,00	Urbanismo	63.962,10
RETIFICADORA	**-151.291,94**	Saneamento	33.131,83
Conta Retificadora do FUNDEF	-151.291,94	Agricultura	18.018,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**180.837,55**	Comércio e Serviços	729,02
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	4.960,00
CONSIGNAÇÕES	**119.753,26**	Energia	27.610,37
Inss - Folha / Pessoa Física	42.734,27	Transporte	40.638,72
Sindicato - Servidores Públicos	533,54	Desporto e Lazer	14.471,51
Pensão Judicial	1.428,86	Encargos Especiais	19.096,11
Cef - Consignação Em Folha	12.140,55	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**168.789,61**
BANCO DO BRASIL - Consignação	31.469,04	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Família	14.662,53	**CONSIGNAÇÕES**	**107.705,32**
Salário Maternidade	3.327,70	Inss - Folha / Pessoa Física	42.446,34
Unimed - Convênio	8.399,81	Sindicato - Servidores Públicos	612,69
INSS - Câmara	2.071,79	Pensão Judicial	1.696,87
ISSQN - Câmara	3,17	Cef - Consignação Em Folha	11.930,66
IRRF - Câmara	57,74	BANCO DO BRASIL - Consignação	32.655,56
BIGCARD -Compras	888,66	Salário Família	2.200,76
Salario Familia	66,00	Salário Maternidade	1.724,49
Emprestimo em Consignaçao.	312,04	Unimed - Convênio	9.508,73
Aplicação Financeira - Câmara	67,58	INSS - Câmara	2.071,79
C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	1.398,75	BIGCARD -Compras	540,72
BRADESCO - Consignação	191,23	Salario Familia	66,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**61.084,29**	Emprestimo em Consignaçao.	312,04
Repasse Financeiro - Câmara Municipal	61.084,29	C.E.F.EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	1.398,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.386.748,16**	BRADESCO - Consignação	539,92
Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE	21.757,04	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**61.084,29**
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.391,61	Repasse Financeiro - Câmara Municipal	61.084,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	27,72	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.407.147,81**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	242,57	Banco do Brasil S/A. - CONTA CORRENTE	35.033,82
Banco do Brasil S/A. - FMS	68,65	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.388,59
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	155,15	Banco do Brasil S/A. - ITR	52,28
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	158,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	1.282,82
Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO	60,21	Banco do Brasil S/A. - FMS	79,44
Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO	110,81	Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	279,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS	6.663,31	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	186,21
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.005,49	Banco do Brasil S/A. - BB-INDENIZAÇÃO	60,21
Banco do Brasil S/A. - IPI	493,58	Banco do Brasil S/A. - AFM - APOIO FINANCEIRO	110,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.498,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.820,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Câmara Municipal	25.845,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.040,93
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	7.417,85	Banco do Brasil S/A. - IPI	692,60
Banco do Brasil S/A. - CIDE	286,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	478,03
Banco do Brasil S/A. - FEX	161,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Câmara Municipal	16.738,12
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.646,91	Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	16.016,93
Banco do Brasil S/A. - FAE	1,56	Banco do Brasil S/A. - CIDE	286,40
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22,41	Banco do Brasil S/A. - FEX	161,34
Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP	70,46	Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.381,46
Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	56.180,20	Banco do Brasil S/A. - FAE	14.668,65
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	861,86	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.941,41
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA	9.904,92	Banco do Brasil S/A. - LEI N. 7525-FEP	7.326,57
Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA	372,60	Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	39.451,24
Banco do Brasil S/A. - SEDESE / MG - CRAS	82.765,77	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	861,86
Banco do Brasil S/A. - DESENV.SOCIAL E COB. A FOME-FNAS	15.069,02	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITÁRIA	10.091,74
Banco do Brasil S/A. - FMAS-BPC	1.140,24	Banco do Brasil S/A. - C/C-TRATOR AGRICULTURA	372,60
Banco do Brasil S/A. - PAB-FIXO	24.572,48	Banco do Brasil S/A. - SEDESE / MG - CRAS	79.374,26
Banco do Brasil S/A. - VIGIL. EPIDEM.	1.028,56	Banco do Brasil S/A. - DESENV.SOCIAL E COB. A FOME-FNAS	14.769,02
Banco do Brasil S/A. - FUNPAC-TURISMO	8,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS-BPC	1.140,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.575,71	Banco do Brasil S/A. - PAB-FIXO	27.821,36
Banco do Brasil S/A. - PSF-SAÚDE EM CASA	25.959,00	Banco do Brasil S/A. - VIGIL. EPIDEM.	159,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS-PISO MINEIRO	9.316,80	Banco do Brasil S/A. - FUNPAC-TURISMO	8,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.842,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.575,71
Banco Itaú S/A. - CEMIG	10.415,14	Banco do Brasil S/A. - PSF-SAÚDE EM CASA	25.959,00
Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO	7.014,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS-PISO MINEIRO	8.546,80
Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR	55.918,32	Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.451,43
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA	74.393,11	Banco Itaú S/A. - CEMIG	9.854,79
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	77.378,40	Banco Itaú S/A. - TRÂNSITO	7.014,27
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	32.851,98	Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR	55.918,32
Banco do Brasil S/A. - SETOP - QUADRAS	82.894,49	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA	77.109,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS-PROJOVEM	33.971,65	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	77.378,40
Banco do Brasil S/A. - SETOP-BANHEIRO/SALÃO	67.454,72	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	32.851,98
Banco do Brasil S/A. - SEDRU-POÇO ART. LAMBARÍ	22.175,94	Banco do Brasil S/A. - SETOP - QUADRAS	82.894,49
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DO CRAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS-PROJOVEM	34.084,15
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA MANCHESTER	0,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP-BANHEIRO/SALÃO	67.454,72
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-SES	23.800,00	Banco do Brasil S/A. - SEDRU-POÇO ART. LAMBARÍ	22.175,94
Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO	19.490,32	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DO CRAS	70.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MCT / INCLUSÃO DIGITAL	50.293,29	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA MANCHESTER	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - COMPRA DE UM CAMINÃO	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-SES	23.800,00
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇAO DE 2 CAMINHÕES	292.500,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SAÚDE - FES	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP-DRENAGEM PLUVIAL	6.346,40	Caixa Econômica Federal S/A. - HABITAÇÃO	19.490,32

Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.667,33
TOTAL GERAL	**2.699.213,73**

Caixa Econômica Federal S/A. - MCT / INCLUSÃO DIGITAL	46.013,29
Caixa Econômica Federal S/A. - COMPRA DE UM CAMINÃO	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇAO DE 2 CAMINHÕES	292.500,00
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	53.765,89
TOTAL GERAL	**2.699.213,73**