



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	756.041,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	878.045,59
RECEITAS CORRENTES	865.868,85	DESPESA POR FUNÇÕES	878.045,59
Receita Tributária	12.107,79	Legislativa	28.825,64
Receita de Contribuição	10.705,97	Judiciária	320,00
Receita Patrimonial	6.075,98	Administração	126.468,92
Transferências Correntes	828.608,23	Segurança Pública	1.146,14
Outras Receitas Correntes	8.370,88	Assistência Social	37.913,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	219,44
RETIFICADORA	-109.827,72	Saúde	173.925,12
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEF	-109.827,72	Educação	223.046,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.159,86	Cultura	28.029,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	130.793,46
CONSIGNAÇÕES	86.019,19	Habitação	264,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	34.425,33	Saneamento	19.581,36
Pensão Judicial	1.963,91	Agricultura	29.701,34
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	101,51	Comunicações	1.697,54
INSS - Câmara Municipal	2.380,49	Energia	9.747,63
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	36.960,12	Transporte	14.528,77
CONSIGNAÇÕES	1.314,03	Desporto e Lazer	32.332,27
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.870,77	Encargos Especiais	19.503,54
SEST/SENAT	3,03	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	122.891,95
DEBITOS DE TESOUREARIA	30.140,67	RESTOS A PAGAR	22.736,79
Repasso da Câmara Municipal	30.140,67	Restos a Pagar de 2010	4.067,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.423.744,08	Restos a Pagar de 2011	18.669,45
CAIXA	56.737,80	CONSIGNAÇÕES	70.014,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.043,67	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	32.743,75
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4,91	Salário Família	1.232,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	187,62	Pensão Judicial	1.963,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2,00	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	32.760,80
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	13.270,20	CONSIGNAÇÕES	1.314,03
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	70,41	DEBITOS DE TESOUREARIA	30.140,67
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	344,39	Repasso da Câmara Municipal	30.140,67
Banco do Brasil S/A. - IPVA	796,04	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.295.007,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS	80,26	CAIXA	57.441,96
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25	Caixa - Câmara	1,00
Banco Itaú S/A. - FPM-	-27.362,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	39,18
Banco Itaú S/A. - FUMPAAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	1,45	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	27,32
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	205,13	Banco do Brasil S/A. - ITR	9,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,39	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	925,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	90.670,84	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	160,16
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	766,33	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	530,01
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - IPVA	133,42
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.341,40	Banco do Brasil S/A. - ICMS	307,33
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,61	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	1.222,16	Banco Itaú S/A. - FPM-	-69.205,21
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	26.833,39	Banco Itaú S/A. - FUMPAAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	2,93
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	18.413,52	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	44,31
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	235,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,41
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	91.124,19
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.358,98	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.044,97
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	74,05	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.341,40
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	275,35	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,62
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.187,82	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	466,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	2.554,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	15.307,75
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	3.767,61	Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	236,15
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	530,48	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.716,94	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.367,70
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	4.534,12	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	74,24
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.512,28	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - PBVII	12.512,68	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	276,06
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	7.365,98	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.061,58
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	24,93	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	42,00	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	7.087,74
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	114,32	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	531,85
Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	22.432,39	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.736,98
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	29.582,19	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	5.737,24
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	833,35	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.997,07
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	783,23	Banco do Brasil S/A. - PBVII	13.545,96
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	926,89	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	7.041,05
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	113,87	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	294,10	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	24.658,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS	7.898,54	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	33,06
Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	20.557,00	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	117,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	242.999,25	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	233,41
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfaltico- SEDRU	57.118,81	Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	22.490,62
Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	29.650,72
Banco do Brasil S/A. - Veiculo Saude- SES	158,84	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	835,52
Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	165,71	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	785,26
Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.246,72	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	929,30
Banco do Brasil S/A. - SES -Veiculo Saude	32,04	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	114,17
Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	39.927,89	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	294,86
Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	25.036,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS	8.483,35
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	6.096,41	Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	230,62
Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	29.797,93	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	243.630,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	34.149,43	Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfaltico- SEDRU	24.197,01



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	615.143,24	Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	1.381,20	Banco do Brasil S/A. - Veículo Saude- SES	159,25
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	18.108,07	Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	165,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	203,31	Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.312,26
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	528,16	Banco do Brasil S/A. - SES -Veículo Saude	32,12
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	221,45	Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	40.032,09
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-436,02	Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	19,65
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	6.612,23
TOTAL GERAL	2.295.945,07	Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	34.321,58
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	34.320,18
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	618.218,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	803,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	8.555,74
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	959,50
		Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	529,53
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	31,45
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	740,42
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10
		TOTAL GERAL	2.295.945,07