



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	697.413,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	954.453,88
RECEITAS CORRENTES	801.976,90	DESPESA POR FUNÇÕES	954.453,88
Receita Tributária	16.177,28	Legislativa	27.080,82
Receita de Contribuição	273,98	Administração	52.929,89
Receita Patrimonial	6.241,54	Segurança Pública	2.000,40
Transferências Correntes	775.617,58	Assistência Social	24.752,65
Outras Receitas Correntes	3.666,52	Previdência Social	5.152,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	187.182,08
RETIFICADORA	-104.562,96	Educação	207.724,60
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEF	-104.562,96	Cultura	93.023,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.860,67	Urbanismo	208.941,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.927,60
CONSIGNAÇÕES	82.641,27	Saneamento	18.181,98
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33.383,80	Agricultura	16.737,93
Pensão Judicial	1.808,03	Comunicações	486,59
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	49,01	Energia	6.396,52
INSS - Câmara Municipal	2.291,33	Transporte	13.668,06
INSS - Repasse da Câmara Municipal	7.044,57	Desporto e Lazer	48.784,15
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	29.303,56	Encargos Especiais	39.483,63
CONSIGNAÇÕES	1.752,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	162.768,15
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	7.005,00	RESTOS A PAGAR	11.169,91
SEST/SENAT	3,65	Restos a Pagar de 2010	4.091,93
DEBITOS DE TESOURARIA	71.219,40	Restos a Pagar de 2011	7.077,98
Repasse da Câmara Municipal	71.219,40	CONSIGNAÇÕES	80.378,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.689.691,50	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	32.424,98
CAIXA	66.321,03	Salário Família	1.254,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.370,83	Pensão Judicial	1.808,03
Banco do Brasil S/A. - ITR	68,74	PASEP	1.426,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	984,78	INSS - Câmara Municipal	2.386,26
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	20.363,56	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	31.902,91
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	45,41	CONSIGNAÇÕES	1.752,32
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	421,56	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	7.423,44
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.072,17	DEBITOS DE TESOURARIA	71.219,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS	22,10	Repasse da Câmara Municipal	71.219,40
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.423.744,08
Banco Itaú S/A. - FPM-	-18.948,38	CAIXA	56.737,80
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	1,15	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.043,67
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	383,87	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4,91
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	187,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	90.219,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2,00
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.598,51	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	13.270,20
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	70,41
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.341,40	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	344,39
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,61	Banco do Brasil S/A. - IPVA	796,04
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	7.241,83	Banco do Brasil S/A. - ICMS	80,26
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	49.224,68	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	12.670,10	Banco Itaú S/A. - FPM-	-27.362,17
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	235,00	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	1,45
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	205,13
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.351,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,39
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	73,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	90.670,84
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	766,33
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	274,72	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.546,82	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.341,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	1.222,16
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	3.751,10	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	26.833,39
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	529,24	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	18.413,52
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.698,88	Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	235,54
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	6.005,00	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.382,17	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.358,98
Banco do Brasil S/A. - PBVII	11.640,59	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	74,05
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	8.901,30	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	275,35
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	15,80	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.187,82
Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	122,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	93,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	22.379,87	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	3.767,61
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	38.108,91	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	530,48
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	831,40	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.716,94
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	781,39	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	4.534,12
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	924,72	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.512,28
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	113,61	Banco do Brasil S/A. - PBVII	12.512,68
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	36.279,70	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	7.365,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS	7.314,15	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	20.350,48	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	24,93
Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	242.430,39	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	42,00
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfaltico- SEDRU	151.102,50	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	114,32
Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62	Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	22.432,39
Banco do Brasil S/A. - Veiculo Saude- SES	158,47	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	29.582,19
Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	165,71	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	833,35
Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.187,62	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	783,23
Banco do Brasil S/A. - SES -Veiculo Saude	31,96	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	926,89
Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	43.937,80	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	113,87
Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	70.547,90	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	294,10
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	13.133,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS	7.898,54
Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	27.083,50	Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	20.557,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.979,53	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	242.999,25



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	612.082,83	Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfáltico- SEDRU	57.118,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	29.122,02	Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	15.256,50	Banco do Brasil S/A. - Veículo Saude- SES	158,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	938,46	Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	165,71
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	526,92	Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.246,72
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	216,45	Banco do Brasil S/A. - SES -Veículo Saude	32,04
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-879,76	Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	39.927,89
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10	Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	25.036,96
TOTAL GERAL	2.540.966,11	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	6.096,41
		Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	29.797,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	34.149,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	615.143,24
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	1.381,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	18.108,07
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	203,31
		Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	528,16
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	221,45
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-436,02
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10
		TOTAL GERAL	2.540.966,11