



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.511.110,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.620.282,10
RECEITAS CORRENTES	2.043.397,56	DESPESA POR FUNÇÕES	1.620.282,10
Receita Tributária	138.730,86	Judiciária	21.148,94
Receita de Contribuição	43.087,83	Administração	297.518,02
Receita Patrimonial	7.150,19	Segurança Pública	19.776,03
Transferências Correntes	1.817.241,64	Assistência Social	56.974,51
Outras Receitas Correntes	37.187,04	Previdência Social	81.169,27
RECEITAS DE CAPITAL	715.145,96	Saúde	495.497,78
Transferência de Capital	715.145,96	Trabalho	17.985,04
RETIFICADORA	-247.433,01	Educação	513.876,28
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-247.433,01	Cultura	5.575,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.190,27	Urbanismo	70.859,91
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	114,00
CONSIGNAÇÕES	161.190,27	Agricultura	625,77
INSS	66.706,80	Comunicações	13.216,08
Pensão Alimentícia	3.914,18	Transporte	10.936,77
UNIMED	17.009,42	Desporto e Lazer	1.162,28
Salário Família	1.087,96	Encargos Especiais	13.846,32
SIND-UTE	7,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	333.862,71
SINTRAM	199,04	RESTOS A PAGAR	34.736,67
Seguro Minas Brasil	98,32	Restos a Pagar de 2010	19.453,31
Salário Maternidade	1.676,32	Restos a Pagar de 2011	15.283,36
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.188,18	CONSIGNAÇÕES	189.035,84
Empréstimo - Banco do Brasil	4.805,20	INSS	74.578,88
Pagamento de Multa	79,48	Pensão Alimentícia	3.914,18
INSS - Pessoa Jurídica	3.404,40	UNIMED	11.475,40
ASSERPI / Mensalidade	1.944,00	Salário Família	1.065,22
Plano de Saúde São João	11.166,00	SIND-UTE	7,13
UNIMED - Associação Servidores	3.535,73	SINTRAM	199,04
Empréstimo Itaú	24.526,68	Seguro Minas Brasil	98,32
Previdencia Municipal BH	256,95	Salário Maternidade	1.368,40
Itavida Seguros	1.884,39	Desconto Empréstimo C.E.F.	17.490,86
SEST/SENAT	700,09	INSS - Pessoa Física	3.636,88
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Empréstimo - Banco do Brasil	4.805,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.759.468,59	INSS - Pessoa Jurídica	3.049,71
Banco do Brasil S/A. - FME-1	31.002,97	ASSERPI / Mensalidade	1.920,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	11,26	Plano de Saúde São João	11.958,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.522,13	Empréstimo Itaú	46.945,56
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Morais E Alencar Ltda	3.046,63
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.737,34	Empréstimo BANIF	1.335,09
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	116,95	Previdencia Municipal BH	256,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.085,89	Itavida Seguros	1.884,39
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	8.176,94	OUTRAS OPERAÇÕES	110.090,20
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	953,90	Repasse Câmara Municipal	110.090,20
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.375,06	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.477.624,56
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	24.717,81	Banco do Brasil S/A. - FME-1	1.460,34
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.619,59	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	5.176,82
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	6.168,13	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	7.865,93	Banco do Brasil S/A. - FMS	5.128,00
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.731,56	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	1.932,99
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.224,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	2.624,77
Banco do Brasil S/A. - CEX	136,10	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	1.092,54
Banco do Brasil S/A. - CIDE	214,53	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	667,21
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.037,49	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	43.436,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.816,28	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	11.354,76
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.860,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.048,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	28.288,53	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	429,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	7.579,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	68,55
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	7.107,76	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.619,31
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	4.137,44	Banco do Brasil S/A. - PNATE	10.439,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	32.423,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	136,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	3.688,33	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.992,38
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	25.634,29	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.042,78
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	7.709,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.011,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	19.170,45	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	78.062,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	6.552,14	Banco do Brasil S/A. - PMI - CAUÇÃO	3.082,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	8.742,09	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	15.898,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ FMAS - PISO MINEIRO(FEAS)	19.205,61	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	12.949,88
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.521,91	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	7.626,39
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	714,82	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	10.453,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	320,88	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	35.943,72
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	15.568,03	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	8.250,37
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	17.476,43	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	26.701,64
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,81	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	1.776,80
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.256,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	4.236,54
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.301,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	23.415,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.828,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	13.088,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.780,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ FMAS - PISO MINEIRO(FEAS)	17.233,54
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	154.717,53	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	169.701,46	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	720,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	13.372,19	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	321,71
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.750,57	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	43.324,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.987,58	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	29.800,64
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.313,05	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.965,35	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.322,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.161,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.322,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	120.098,41	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.914,06
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.033,63	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.784,80



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 10/2012

Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.745,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	138.489,74
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	568.367,62	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	170.142,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	97,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	11.906,55
URBANAS		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.804,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	65.942,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	88.216,01
ESPORTES		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.583,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	67.305,07	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	43.076,89
PER		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.270,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	101.120,28	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	106.129,51
PATR		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.044,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	598,57	Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.937,15
ASCAMARI		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	569.344,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	42.377,42	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	32.973,74
EQUIP.		URBANAS	
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	309.139,96	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	66.272,16
CESARIO		ESPORTES	
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	149.522,48	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	43.667,49
EQUIPAMENTOS P/ SA		PER	
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.199,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	101.625,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	43.586,63	PATR	
Banco do Brasil S/A. - ITR	4.576,74	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	599,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1,03	ASCAMARI	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	115,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	612.964,31
TOTAL GERAL	5.431.769,37	EQUIP.	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	309.674,24
		CESARIO	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	149.780,86
		EQUIPAMENTOS P/ SA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.327,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/MAPA-AQUIS. DE CAMINHÃO	117.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FPM	57.458,99
		Banco do Brasil S/A. - ITR	827,44
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.455,09
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.833,81
		TOTAL GERAL	5.431.769,37