



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.667.198,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.518.288,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.891.450,28</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.518.288,95</b>
Receita Tributária	147.193,83	Judiciária	16.274,88
Receita de Contribuição	117.114,94	Administração	286.712,82
Receita Patrimonial	6.644,64	Segurança Pública	16.051,37
Transferências Correntes	1.584.882,78	Assistência Social	44.115,60
Outras Receitas Correntes	35.614,09	Previdência Social	85.274,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	393.985,17
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-224.251,74</b>	Trabalho	19.590,22
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-224.251,74	Educação	485.677,83
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>155.896,44</b>	Cultura	4.754,13
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	130.900,68
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>155.896,44</b>	Agricultura	133,28
INSS	65.220,34	Comunicações	7.721,30
Pensão Alimentícia	3.911,91	Transporte	9.336,35
UNIMED	11.326,90	Desporto e Lazer	3.293,49
Salário Família	1.233,33	Encargos Especiais	14.467,59
SIND-UTE	7,13	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>429.527,95</b>
SINTRAM	199,04	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>74.353,70</b>
Seguro Minas Brasil	98,32	Restos a Pagar de 2010	19.351,68
Salário Maternidade	2.394,79	Restos a Pagar de 2011	55.002,02
Desconto Empréstimo C.E.F.	17.490,86	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>134.993,85</b>
Empréstimo - Banco do Brasil	5.221,69	INSS	69.747,37
Pagamento de Multa	51,10	Pensão Alimentícia	3.911,91
INSS - Pessoa Jurídica	3.248,87	UNIMED	3.189,64
ASSERPI / Mensalidade	1.920,00	Salário Família	1.087,96
Plano de Saúde São João	11.958,00	SIND-UTE	7,13
UNIMED - Associação Servidores	3.551,30	SINTRAM	199,04
Empréstimo Itaú	25.089,06	Seguro Minas Brasil	98,32
Previdencia Municipal BH	256,95	Salário Maternidade	1.676,32
Itavida Seguros	1.884,39	Desconto Empréstimo C.E.F.	16.822,66
SEST/SENAT	832,46	INSS - Pessoa Física	3.636,88
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo - Banco do Brasil	5.221,69
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.884.190,51</b>	INSS - Pessoa Jurídica	36,30
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.017,91	ASSERPI / Mensalidade	1.920,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.112,07	Plano de Saúde São João	11.904,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.104,33	UNIMED - Associação Servidores	8.429,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Morais E Alencar Ltda	3.613,84
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.040,97	Empréstimo BANIF	1.335,09
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	10,56	Previdencia Municipal BH	256,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.578,08	Itavida Seguros	1.899,75
Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	14.436,51	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>220.180,40</b>
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	756,11	Repasse Câmara Municipal	220.180,40
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	30.889,82	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.759.468,59</b>
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.306,34	Banco do Brasil S/A. - FME-1	31.002,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.474,94	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	11,26
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	28.866,98	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.522,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	21.817,81	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.197,89	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.737,34
Banco do Brasil S/A. - PNATE	212,10	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	116,95
Banco do Brasil S/A. - CEX	135,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.085,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE	265,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/ICMS-ESTADUAL	8.176,94
Banco do Brasil S/A. - SEE	80,18	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	953,90
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.032,72	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.375,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.105,42	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	24.717,81
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.678,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	10.619,59
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	18.685,25	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	6.168,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	8.714,20	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	7.865,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	6.591,50	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.731,56
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	8.297,62	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.224,18
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	34.563,46	Banco do Brasil S/A. - CEX	136,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	11.687,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE	214,53
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	24.575,50	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.037,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	13.553,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.816,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.187,91	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.860,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	46.281,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	28.288,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	6.140,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	7.579,50
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.517,32	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	7.107,76
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,82	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	4.137,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	320,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	32.423,51
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	61.168,63	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	3.688,33
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	17.435,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	25.634,29
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	7.709,64
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.188,43	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	19.170,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.281,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	6.552,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.751,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	8.742,09
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.776,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ FMAS - PISO MINEIRO (FEAS)	19.205,61
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	179.549,40	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.521,91
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	169.304,19	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	714,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	14.102,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	320,88
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.702,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	15.568,03
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.781,60	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	17.476,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.068,85	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.864,77	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.256,92
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.062,80	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.301,38
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	119.817,26	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.828,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.024,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.780,18
Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.573,07	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	154.717,53



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 09/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	567.466,76	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	169.701,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	97,17	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	13.372,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE ESPORTES	65.614,38	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.750,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	70.439,52	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.987,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-PATR	100.617,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.313,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A ASCAMARI	597,70	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.965,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E EQUIP.	42.166,59	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.161,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO CESARIO	308.647,16	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - COMPONENTES BASICOS	120.098,41
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SA	149.284,17	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.033,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.081,12	Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.745,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	41.039,96	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA URBANAS	568.367,62
Banco do Brasil S/A. - ITR	835,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	97,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.755,25	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE ESPORTES	65.942,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.563,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PER	67.305,07
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.707.285,49</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-PATR	101.120,28
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A ASCAMARI	598,57
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E EQUIP.	42.377,42
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO CESARIO	309.139,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SA	149.522,48
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.199,34
		Banco do Brasil S/A. - FPM	43.586,63
		Banco do Brasil S/A. - ITR	4.576,74
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1,03
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	115,12
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.707.285,49</b>