



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.019.926,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>822.769,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>783.564,74</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>822.769,29</b>
Receita Tributária	44.041,25	Legislativa	32.994,00
Receita de Contribuição	1.143,68	Essencial a Justiça	2.197,80
Receita Patrimonial	2.959,76	Administração	74.614,85
Transferências Correntes	733.226,52	Segurança Pública	694,48
Outras Receitas Correntes	2.193,53	Assistência Social	18.119,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>340.978,23</b>	Previdência Social	36.648,40
Transferência de Capital	340.978,23	Saúde	196.177,49
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-104.616,52</b>	Educação	255.296,61
Conta Retificadora do FUNDEF	-104.616,52	Cultura	51.522,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>122.440,35</b>	Urbanismo	61.906,30
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	10.579,31
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>122.440,35</b>	Agricultura	9.471,30
INSS	27.446,16	Comunicações	1.143,90
Pensão Alimentícia	715,30	Energia	6.376,02
Transferência Câmara Municipal	69.748,30	Transporte	52.268,60
INSS - Câmara Municipal	1.944,11	Desporto e Lazer	3.501,19
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	Encargos Especiais	9.257,64
IRRF - Câmara Municipal	158,36	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>112.356,59</b>
Salário Família	3.373,32	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Salário Maternidade	2.308,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>112.356,59</b>
Empréstimo CEF	16.683,71	INSS	33.817,04
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.235.500,42</b>	Pensão Alimentícia	1.181,80
Caixa	0,05	Transferência Câmara Municipal	69.748,30
BRADESCO - F.P.M	39.946,01	INSS - Câmara Municipal	1.927,53
BRADESCO - Diversos	489,29	Salário Família	3.373,32
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	53.698,81	Salário Maternidade	2.308,60
BRADESCO - Tributos	1.819,87	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.442.741,34</b>
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.993,52	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	524,72	BRADESCO - F.P.M	20.804,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	6,72	BRADESCO - Diversos	166,83
Banco do Brasil S/A. - FUS	6.452,87	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	84.243,20
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	336,44	BRADESCO - Tributos	1.949,52
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	664,51	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	3.586,48
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	892,98	Banco do Brasil S/A. - ITR	229,76
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	24.552,18	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	19,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,17	Banco do Brasil S/A. - FUS	6.194,16
Banco do Brasil S/A. - C B A F - Poupança	705,89	Banco do Brasil S/A. - Saúde	109,09
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	9,00	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.797,90
BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.993,46	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	270,34
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.834,94	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	2,43
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	8.163,43	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	3.259,82
Banco do Brasil S/A. - FEX	77,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,17
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	Banco do Brasil S/A. - C B A F - Poupança	711,94
Banco do Brasil S/A. - CIDE	59,54	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	11,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	0,48	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	13.060,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.086,12	Banco do Brasil S/A. - FEP	40,84
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	16.905,06
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FEX	77,52
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	261,85	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	72,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE	79,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	22.342,97	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	0,48
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	361,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.360,82
Banco do Brasil S/A. - C B A F (Assistência Farmaceutica)	0,92	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	12.000,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - FNDE/Aquisição Ônibus e Mobilário	459.141,13	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	262,53
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	8.512,72	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	72,37
Banco do Brasil S/A. - piso básico	36.425,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	22.401,54
Banco Itau S/A. - Iluminação Pública	10.228,92	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	281,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	579,81	Banco do Brasil S/A. - C B A F (Assistência Farmaceutica)	6.500,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	6.011,29	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	12.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	4.116,84	Banco do Brasil S/A. - FNDE/Aquisição Ônibus e Mobilário	460.333,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.281,91	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	8.544,97
Banco do Brasil S/A. - PMDE	58,44	Banco do Brasil S/A. - piso básico	41.018,04
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.263,48	Banco Itau S/A. - Iluminação Pública	139,14
Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.994,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	2.510,25
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	66.016,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	11.716,88
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	4.117,81
Banco do Brasil S/A. - IGD	31,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.344,63
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	309,51	Banco do Brasil S/A. - PMDE	58,44
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	7.848,26	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.266,76
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.903,60	Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.100,28
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	334,02	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	39.724,97
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	291,51	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	31,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	69.734,00	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	310,31
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,74	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	12.070,62
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.066,35	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.950,71
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	250.597,91
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	15.852,96	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	292,27
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	2.522,95	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	32.146,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT	80,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Farmácia de Minas	55.272,79	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	70.082,67
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP / Recapeamento Sede ao	100.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,83
Trevo		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	207,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.377.867,22</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	189,68



Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	1.341,02
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	32.307,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Farmácia de Minas	55.368,33
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP / Recapeamento Sede ao Trevo	100.427,30
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.377.867,22</b>