



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.257.480,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.512.756,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.444.602,71</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.512.756,89</b>
Receita Tributária	33.203,91	Legislativa	47.374,64
Receita de Contribuição	30.484,68	Administração	148.517,65
Receita Patrimonial	6.701,04	Segurança Pública	2.768,85
Receitas de Serviços	786,41	Assistência Social	67.780,06
Transferências Correntes	1.366.038,85	Previdência Social	52.512,31
Outras Receitas Correntes	7.387,82	Saúde	468.231,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	460.642,71
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-187.122,26</b>	Cultura	16.096,42
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-187.122,26	Urbanismo	127.425,95
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>140.926,71</b>	Habitação	26.750,30
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>89.365,61</b>	Saneamento	9.930,26
INSS c/ Consignações	42.697,61	Gestão Ambiental	3.213,21
Pensão Alimentícia	3.003,29	Agricultura	20.567,50
Salário Família c/ Consignações	2.742,57	Energia	33.318,42
C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	21.600,17	Transporte	7.533,42
B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	16.525,25	Desporto e Lazer	18.360,46
INSS - Retenção 11% das Firmas	762,16	Encargos Especiais	1.733,39
Salário - Maternidade c/ Consignações	1.834,56	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>141.714,80</b>
DESPEAS JUDICIAIS	200,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>92.723,13</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>51.561,10</b>	INSS c/ Consignações	45.015,68
Transferência Câmara Municipal	51.561,10	Pensão Alimentícia	2.651,25
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.440.587,33</b>	Salário Família c/ Consignações	2.381,66
Caixa	697,30	C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	19.751,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.171,57	B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	17.643,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	13.229,82	INSS - Retenção 11% das Firmas	3.969,15
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	85.376,05	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.310,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.003,53	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>48.991,67</b>
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	6.155,78	Transferência Câmara Municipal	48.991,67
Banco do Brasil S/A. - IPTU	45.943,43	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.184.522,80</b>
Banco do Brasil S/A. - FEX	1.605,66	Caixa	447,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.164,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.531,25
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.028,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	29.198,33
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	5.572,19	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	44.114,15
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	106,70	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.485,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	1.032,42	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	2.746,87
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	34.009,86	Banco do Brasil S/A. - IPTU	13.242,22
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.427,03	Banco do Brasil S/A. - FEX	1.613,25
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	6.044,77	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.585,00
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUAPANÇA -	1.099,75	Banco do Brasil S/A. - SNA	3.886,37
Banco do Brasil S/A. - SUS	42.156,11	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	3.791,53
Banco do Brasil S/A. - FEP	82.160,87	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	106,97
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.973,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	1.035,10
Banco do Brasil S/A. - PSF	1.659,94	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	30.541,67
Banco do Brasil S/A. - FIA	10.952,10	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.443,01
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	1.021,24	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	13.972,76
Banco do Brasil S/A. - QSE	27.138,53	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUAPANÇA -	1.105,25
Banco do Brasil S/A. - PNAT	33.147,93	Banco do Brasil S/A. - SUS	19.823,35
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.838,07	Banco do Brasil S/A. - FEP	81.955,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	25.187,48	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.980,79
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.185,52	Banco do Brasil S/A. - PSF	3.539,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.302,47	Banco do Brasil S/A. - FIA	11.020,54
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	367,71	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	683,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	2.962,92	Banco do Brasil S/A. - QSE	32.456,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	49.025,33	Banco do Brasil S/A. - PNAT	30.347,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	8.334,89	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.858,42
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	10.518,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	25.634,87
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	121.744,36	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.191,19
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.157,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.311,04
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	18.175,42	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	367,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	15.614,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	6.288,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	2.212,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.852,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	90.004,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	4.409,06
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	36.882,08	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	10.160,39
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	319,04	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	125.930,82
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.656,12	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.160,63
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	33.159,63	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	17.160,06
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	6.401,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	35.029,59
Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS	3.427,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	4.351,37
Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF	21.679,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	54.077,92
Banco do Brasil S/A. - PMB	16.911,85	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	36.551,41
Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.647,95	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	12.324,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	24.234,69	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	28.592,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	399,00	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	22.425,51
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	51.331,00	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	1.413,26
Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	83,54	Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS	3.936,46
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB FIXO	82.849,16	Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF	21.716,22
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - ACS	20.832,00	Banco do Brasil S/A. - PMB	16.955,76
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SB	4.460,00	Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.796,51
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PMAQ	8.800,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	468,18
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SF	14.260,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	483,60
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - VISA	3.408,33	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	17.605,72
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PPI	2.800,57	Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	83,54
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	27.868,81	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB FIXO	82.867,76
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	183.085,72	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - ACS	20.836,68
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	38.912,79	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SB	4.460,33
Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/	452,99	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PMAQ	8.800,66



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	2.274,83	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SF	14.261,07
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI )	1.645,39	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - VISA	3.408,58
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS )	33.293,82	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PPI	2.802,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.838.994,49</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	27.993,35
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	117.436,86
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	39.107,35
		Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/	454,15
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.456,70
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI )	830,46
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS )	10.017,10
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.838.994,49</b>