



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.295.373,68	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.769.298,58
RECEITAS CORRENTES	1.489.760,02	DESPEZA POR FUNÇÕES	1.769.298,58
Receita Tributária	52.549,29	Legislativa	59.150,93
Receita de Contribuição	28.743,87	Administração	189.421,00
Receita Patrimonial	10.076,50	Segurança Pública	5.795,19
Receitas de Serviços	746,36	Assistência Social	74.137,96
Transferências Correntes	1.375.325,50	Previdência Social	52.754,08
Outras Receitas Correntes	22.318,50	Saúde	454.390,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	493.733,70
RETIFICADORA	-194.386,34	Cultura	21.069,99
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-194.386,34	Urbanismo	201.808,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.527,35	Habitação	4.268,47
CONSIGNAÇÕES	132.527,33	Saneamento	1.998,87
INSS c/ Condições	45.047,58	Gestão Ambiental	3.463,44
Pensão Alimentícia	2.952,10	Agricultura	31.399,45
Salário Família c/ Condições	2.099,22	Energia	32.042,30
C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	17.534,77	Transporte	122.169,68
B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	17.805,17	Desporto e Lazer	13.302,34
INSS - Retenção 11% das Firmas	1.729,16	Encargos Especiais	8.391,52
CREDORES DIVERSOS	45.159,33	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	164.340,05
DESPEAS JUDICIAIS	200,00	CONSIGNAÇÕES	106.140,90
OUTRAS OPERAÇÕES	61.000,02	INSS c/ Condições	48.915,40
Transferência Câmara Municipal	61.000,02	Pensão Alimentícia	2.952,10
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.180.226,49	Salário Família c/ Condições	2.366,34
Caixa	625,12	Repasse do PASEP	13.900,98
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.059,94	C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	16.398,57
Banco do Brasil S/A. - FPM	249.993,80	B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	19.558,42
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	167.100,06	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.849,09
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.323,90	DESPEAS JUDICIAIS	200,00
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	3.224,28	OUTRAS OPERAÇÕES	58.199,15
Banco do Brasil S/A. - IPTU	43.623,56	Transferência Câmara Municipal	58.199,15
Banco do Brasil S/A. - FEX	1.687,56	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.735.488,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.659,24	Caixa	230,04
Banco do Brasil S/A. - SNA	10.692,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.138,73
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO I	12.041,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	253.383,42
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	106,10	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	83.002,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	4.577,92	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.240,80
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	21,64	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	4.666,35
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	13.110,64	Banco do Brasil S/A. - IPTU	42.966,61
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	41.974,62	Banco do Brasil S/A. - FEX	1.598,95
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUAPANÇA -	108.597,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.690,62
Banco do Brasil S/A. - SUS	63.487,05	Banco do Brasil S/A. - SNA	6.397,54
Banco do Brasil S/A. - FEP	78.295,51	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO I	24.367,33
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.176,89	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	106,45
Banco do Brasil S/A. - PSF	1.650,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	1.030,00
Banco do Brasil S/A. - FIA	10.691,81	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	51,67
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	2.163,20	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	13.147,58
Banco do Brasil S/A. - QSE	32.746,50	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	14.715,07
Banco do Brasil S/A. - PNAT	25.740,84	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUAPANÇA -	2.659,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.794,40	Banco do Brasil S/A. - SUS	59.461,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	22.643,85	Banco do Brasil S/A. - FEP	82.567,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.173,34	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.966,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.284,07	Banco do Brasil S/A. - PSF	1.656,05
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	367,71	Banco do Brasil S/A. - FIA	10.926,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	36.340,03	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	1.092,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.248,50	Banco do Brasil S/A. - QSE	25.666,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	15.067,93	Banco do Brasil S/A. - PNAT	30.184,51
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	10.592,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.819,72
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	147.967,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	23.913,67
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.151,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.180,40
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	17.716,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.294,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	32.636,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	367,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	16.751,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	39.330,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	108.197,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	17.724,60
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	33.326,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.723,33
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	317,26	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	10.789,19
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	27.420,79	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	138.759,96
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	69.475,22	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.154,92
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	83.660,20	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	18.767,10
Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS	9.158,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	15.594,54
Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF	14.100,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	12.541,44
Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.405,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	70.271,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	13.367,50	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	33.449,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	3.072,00	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	318,29
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	78.639,91	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	16.738,38
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	7.828,93	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	33.267,82
Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	45.039,12	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	84.216,93
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	27.620,37	Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS	9.683,23
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	190.309,19	Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF	14.146,22
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	38.526,21	Banco do Brasil S/A. - PMB	16.872,26
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	918,34	Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.416,02
Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/	450,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	13.367,50
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	10.859,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	3.701,60
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	2.728,02	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	36.951,00
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	179.698,64	Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	83,54
TOTAL GERAL	3.669.127,52	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB FIXO	82.849,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - ACS	20.832,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SB	4.460,00



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PMAQ	8.800,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SF	14.260,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - VISA	3.408,33
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PPI	3.546,97
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	27.744,88
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	140.647,77
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	38.719,19
Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/	451,94
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	4.064,46
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	584,56
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	53.759,40
TOTAL GERAL	3.669.127,52