



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	771.814,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	746.488,44
RECEITAS CORRENTES	887.472,90	DESPESA POR FUNÇÕES	746.488,44
Receita Tributária	18.455,53	Legislativa	33.247,89
Receita Patrimonial	1.273,57	Judiciária	1.453,66
Receita de Agropecuária	460,00	Administração	64.892,34
Receitas de Serviços	206,50	Assistência Social	26.091,76
Transferências Correntes	845.853,13	Previdência Social	43.760,18
Outras Receitas Correntes	21.224,17	Saúde	152.979,18
RECEITAS DE CAPITAL	18.059,45	Educação	187.852,72
Transferência de Capital	18.059,45	Cultura	51.973,35
RETIFICADORA	-133.717,84	Urbanismo	41.398,02
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-133.717,84	Habitação	9.528,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.578,09	Saneamento	10.374,65
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	16.184,42
CONSIGNAÇÕES	51.341,50	Comunicações	4.854,79
IPSEMG	570,96	Energia	7.206,76
INSS	25.845,60	Transporte	79.816,23
Pensão Alimentícia	908,16	Desporto e Lazer	4.824,03
IRRF - Câmara	71,17	Encargos Especiais	10.050,46
INSS - Câmara	1.749,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.066,38
Salário Família	1.420,80	RESTOS A PAGAR	0,00
IPSEMG Pecúlio	35,76	CONSIGNAÇÕES	39.829,79
IPSEMG Seguro	25,76	INSS	25.592,19
IPSEMG Hospitalar	47,72	Pensão Alimentícia	708,16
Salário Maternidade	2.807,77	INSS - Câmara	1.686,13
Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07	Salário Família	1.457,95
Empréstimo bancário - Caixa	14.162,97	Salário Maternidade	2.992,09
INSS / Terceiros - Câmara	309,10	Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07
INSS - Terceiros	1.093,43	INSS / Terceiros - Câmara	159,50
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	60,97	INSS - Terceiros	6.090,70
Plano de Saúde - ASPEMG	1.020,53	OUTRAS OPERAÇÕES	36.236,59
ISSQN - Câmara	67,80	Repasse Câmara Municipal	36.236,59
OUTRAS OPERAÇÕES	36.236,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	355.412,53
Repasse Câmara Municipal	36.236,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	54.318,12
SALDOS DO MES ANTERIOR	318.574,75	Banco do Brasil S/A. - ITR	39,58
Caixa	98,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.061,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	24.259,60	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	1.526,87
Banco do Brasil S/A. - ITR	251,54	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	224,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.044,62	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	1.808,57	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.598,26
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	2.065,82	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	1.479,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPJ EXPORTAÇÃO	501,34
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	46,97	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	1.558,40
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	3.521,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	81,24
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPJ EXPORTAÇÃO	740,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	111,32
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	1.301,00	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.216,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	1.065,52	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	1.224,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	110,77	Banco Itaú S/A. - Movimento	19.712,89
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	787,92	Banco Itaú S/A. - IPVA	71,36
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	516,56	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.110,07
Banco Itaú S/A. - Movimento	163,97	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	537,13
Banco Itaú S/A. - IPVA	71,24	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	31.346,21
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.106,67	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	1.230,62
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	76,94	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.430,26
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	31.430,76	Banco do Brasil S/A. - PAB	233,58
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	4.217,61	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,98
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.298,81	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	113,04
Banco do Brasil S/A. - PAB	232,84	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	9.367,98
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,96	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	3.698,92
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	112,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	96,59
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	1.183,83	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,30
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	16.918,12	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	843,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	96,28	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	4.722,15
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	30,14	Banco do Brasil S/A. - FUNS	103,96
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	818,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	197,22
Banco do Brasil S/A. - FUNS	103,62	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	129,32
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,73	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	1.233,34
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	196,59	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,50
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	478,80	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.093,76
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	724,85	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	89.202,35
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,50	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	2.363,94
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	2.367,69	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.272,46
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	88.917,76	Banco do Brasil S/A. - PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	523,07
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	1.495,11	Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	110,16
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.268,40	Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	5.545,59
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	521,40	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011	24.240,46
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	2.212,02	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	35.673,44
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	4.030,29	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011	45.965,94	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	92,48
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	17.543,30	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.032,07
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96	TOTAL GERAL	1.177.967,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	50.227,85		
TOTAL GERAL	1.177.967,35		