



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	800.082,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	792.788,53
RECEITAS CORRENTES	768.181,47	DESPESA POR FUNÇÕES	792.788,53
Receita Tributária	21.429,92	Legislativa	29.699,88
Receita Patrimonial	1.830,61	Judiciária	1.453,66
Receita de Agropecuária	1.127,50	Administração	66.499,08
Receitas de Serviços	211,00	Segurança Pública	1.364,58
Transferências Correntes	741.355,27	Assistência Social	18.122,53
Outras Receitas Correntes	2.227,17	Previdência Social	44.719,04
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00	Saúde	204.597,74
Transferência de Capital	140.000,00	Educação	198.647,75
RETIFICADORA	-108.098,71	Cultura	31.653,00
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-108.098,71	Urbanismo	35.023,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.967,00	Habitação	19.183,58
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.864,50
CONSIGNAÇÕES	54.350,49	Agricultura	22.172,16
IPSEMG	570,96	Comércio e Serviços	980,00
INSS	25.495,37	Comunicações	4.952,43
Pensão Alimentícia	908,16	Energia	6.314,78
IRRF - Câmara	71,17	Transporte	72.876,84
INSS - Câmara	1.686,13	Desporto e Lazer	12.834,83
Salário Família	1.457,95	Encargos Especiais	7.828,63
IPSEMG Pecúlio	35,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	170.339,64
IPSEMG Seguro	25,76	RESTOS A PAGAR	0,00
IPSEMG Hospitalar	47,72	CONSIGNAÇÕES	65.480,43
Salário Maternidade	2.992,09	IPSEMG	570,96
Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07	INSS	25.845,60
Empréstimo bancário - Caixa	14.158,48	Pensão Alimentícia	1.108,16
INSS / Terceiros - Câmara	244,20	IRRF - Câmara	222,42
INSS - Terceiros	4.392,41	INSS - Câmara	1.686,13
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	89,79	Salário Família	1.149,66
Plano de Saúde - ASPEMG	987,07	IPSEMG Pecúlio	35,76
ISSQN - Câmara	44,40	IPSEMG Seguro	25,76
OUTRAS OPERAÇÕES	107.616,51	IPSEMG Hospitalar	47,72
Repasse Câmara Municipal	43.711,59	Salário Maternidade	2.992,09
PASEP/PIS	63.904,92	Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	355.412,53	Empréstimo bancário - Caixa	28.321,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	54.318,12	INSS / Terceiros - Câmara	372,90
Banco do Brasil S/A. - ITR	39,58	INSS - Terceiros	350,93
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.061,68	Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	351,13
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	1.526,87	Plano de Saúde - ASPEMG	1.020,63
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	224,39	ISSQN - Câmara	236,06
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19	OUTRAS OPERAÇÕES	104.859,21
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	1.598,26	Repasse Câmara Municipal	43.711,59
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	1.479,31	PASEP/PIS	61.147,62
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	501,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	354.334,12
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	1.558,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	191,15
Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	81,24	Banco do Brasil S/A. - ITR	109,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	111,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	61,79
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.216,57	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	2.331,15
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	1.224,37	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	642,57
Banco Itaú S/A. - Movimento	19.712,89	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	71,36	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	270,65
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.110,07	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	3.221,32
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	537,13	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	870,07
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	31.346,21	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	261,27
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	1.230,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	81,51
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.430,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Pqto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	111,89
Banco do Brasil S/A. - PAB	233,58	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	435,40
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,98	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	301,71
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	113,04	Banco Itaú S/A. - Movimento	600,23
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	9.367,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	18.400,33
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	3.698,92	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.113,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	96,59	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	432,87
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,30	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	23.663,38
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	843,26	BRADESCO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.617,18
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	4.722,15	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.978,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.879,06
Banco do Brasil S/A. - FUNS	103,96	Banco do Brasil S/A. - PAB	234,35
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,85	Banco do Brasil S/A. - PASEP	2.749,30
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	197,22	Banco do Brasil S/A. - CVRD	7,01
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	129,32	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	113,41
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	1.233,34	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	1.635,72
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,50	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	789,86
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.093,76	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	125,32
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	89.202,35	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	38,43
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	2.363,94	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	462,22
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.272,46	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	7.626,40
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	523,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	110,16	Banco do Brasil S/A. - FUNS	104,30
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	5.545,59	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,98
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011	24.240,46	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	197,86
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	35.673,44	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	2.441,78
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	1.725,54
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	92,48	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,50
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	1.077,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.032,07	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	71.378,86
TOTAL GERAL	1.317.462,29	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	3.372,55
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.276,63



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	524,78
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBF	245,15
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD / SUAS	6.064,56
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.565/2011	4.035,03
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil - Farmácia Básica	26.455,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP/MG-Conv. 119/2012	43.862,62
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM-Conv.654/2012	70.173,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro	114,82
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	56,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	39.827,86
TOTAL GERAL	1.317.462,29