



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.227.859,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	887.482,07
RECEITAS CORRENTES	1.377.597,32	DESPESA POR FUNÇÕES	887.482,07
Receita Tributária	23.303,21	Legislativa	34.035,16
Receita de Contribuição	10.714,93	Judiciária	80,00
Receita Patrimonial	6.601,70	Administração	82.546,76
Transferências Correntes	1.334.546,39	Segurança Pública	1.790,87
Outras Receitas Correntes	2.431,09	Assistência Social	26.222,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	60.582,61
RETIFICADORA	-149.737,85	Saúde	194.467,59
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEF	-149.737,85	Educação	252.510,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	150.123,83	Cultura	9.275,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	119.919,70
CONSIGNAÇÕES	85.717,85	Saneamento	25.370,56
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	42.391,47	Agricultura	35.855,87
Pensão Judicial	1.752,71	Energia	2.141,38
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	102,72	Transporte	18.936,09
INSS - Câmara Municipal	2.296,47	Desporto e Lazer	2.583,11
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	28.380,15	Encargos Especiais	21.163,27
CONSIGNAÇÕES	2.146,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	151.628,79
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.644,85	RESTOS A PAGAR	10.861,69
SEST/SENAT	3,13	Restos a Pagar de 2010	4.243,53
DEBITOS DE TESOURARIA	64.405,98	Restos a Pagar de 2011	6.618,16
Repasso da Câmara Municipal	64.405,98	CONSIGNAÇÕES	76.361,12
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.189.284,95	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33.317,93
CAIXA	54.489,46	Salário Família	1.298,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	162,81	Pensão Judicial	1.752,71
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8,33	INSS - Câmara Municipal	2.224,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	6,81	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	26.542,10
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.003,92	CONSIGNAÇÕES	2.146,35
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	39.426,05	Salário Maternidade	1.078,15
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	499,34	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.001,41
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	638,77	DEBITOS DE TESOURARIA	64.405,98
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.807,31	Repasso da Câmara Municipal	64.405,98
Banco do Brasil S/A. - ICMS	74,49	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.528.157,39
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25	CAIXA	64.951,29
Banco Itaú S/A. - FPM-	22.889,14	Banco do Brasil S/A. - FPM	118,75
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	-46,28	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	43,45
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	2,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	53,14
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	8,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	987,40
Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	93,35	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	19.982,28
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,29	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	335,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	88.416,11	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	474,98
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	26,45	Banco do Brasil S/A. - IPVA	591,21
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS	110,04
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.032,50	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,58	Banco Itaú S/A. - FPM-	2.871,03
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	13.635,35	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	113,11
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	11,99	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	2,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	13.029,69	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	930,09
Banco do Brasil S/A. - CIDE	505,33	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	0,51
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	231,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,32
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	10.380,44
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.305,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	88.867,52
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	72,87	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	5.725,46
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	271,01	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.032,50
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	11.094,34	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,59
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	12.222,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	55.436,04
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	19.236,01	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	10.066,97
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	522,07	Banco do Brasil S/A. - CIDE	507,31
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	10.205,23	Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	232,74
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	8.356,54	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	10.057,64	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.318,72
Banco do Brasil S/A. - PBVII	7.860,86	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	73,16
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	8.045,20	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	272,08
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	12,19	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.073,35
Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	32,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	182,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	37.593,09	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	19.333,37
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	13.593,33	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	524,12
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	770,82	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	9.333,61
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	912,21	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	7.625,62
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	112,07	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	5.750,74
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	61.774,35	Banco do Brasil S/A. - PBVII	8.894,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS	2.846,68	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	8.774,53
Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	6.127,19	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	5.300,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	9.000,00	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	190,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.289,88	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	72,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	599.780,34	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	37.740,51
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	23.143,50	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	13.627,82
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	5.394,64	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	773,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	53.388,38	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	915,79
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	519,79	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	112,51
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.079,77	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	94.022,40
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.089,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS	4.484,35



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	3.866,88	Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	20.127,19
TOTAL GERAL	2.567.268,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	240.086,84
		Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	13.000,00
		Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	9.001,63
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.456,33
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	602.916,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	33.531,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	5.394,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	58.525,16
		Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	521,83
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	186,86
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	384,16
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	5.571,88
		TOTAL GERAL	2.567.268,25