



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	727.758,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	862.540,37
RECEITAS CORRENTES	835.656,68	DESPESA POR FUNÇÕES	862.540,37
Receita Tributária	16.946,53	Legislativa	32.611,70
Receita de Contribuição	10.902,88	Administração	63.658,34
Receita Patrimonial	9.258,06	Segurança Pública	2.768,80
Transferências Correntes	793.681,79	Assistência Social	23.699,44
Outras Receitas Correntes	4.867,42	Previdência Social	7.999,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	220.659,71
RETIFICADORA	-107.898,21	Educação	256.669,44
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-107.898,21	Cultura	7.513,48
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	124.236,73	Urbanismo	97.516,12
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.046,27
CONSIGNAÇÕES	86.639,00	Saneamento	32.665,58
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	41.628,46	Agricultura	16.148,25
Pensão Judicial	1.774,87	Comunicações	744,15
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	101,51	Energia	33.977,52
INSS - Câmara Municipal	2.379,53	Transporte	21.667,03
INSS - Serviços de Terceiros	183,32	Desporto e Lazer	21.644,51
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	29.260,94	Encargos Especiais	21.550,45
CONSIGNAÇÕES	2.146,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.897,20
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	9.164,02	RESTOS A PAGAR	9.482,28
DEBITOS DE TESOUREARIA	37.597,73	Restos a Pagar de 2010	8.302,13
Repasso da Câmara Municipal	37.597,73	Restos a Pagar de 2011	1.180,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.167.000,20	CONSIGNAÇÕES	70.817,19
CAIXA	60.595,15	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33.339,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.101,50	Salário Família	1.294,44
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	47,93	Pensão Judicial	1.774,87
Banco do Brasil S/A. - ITR	63,66	INSS - Câmara Municipal	2.379,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	988,28	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	29.260,94
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	26.841,60	CONSIGNAÇÕES	2.146,35
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	15,02	Salário Maternidade	622,01
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	563,51	DEBITOS DE TESOUREARIA	37.597,73
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.914,36	Repasso da Câmara Municipal	37.597,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS	87,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.038.557,83
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25	CAIXA	63.624,67
Banco Itaú S/A. - FPM-	9.773,55	Banco do Brasil S/A. - FPM	-332,37
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	151,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	76,82
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	284,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	63,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,34	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.021,16
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	175,40	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	16.287,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	89.324,27	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	105,02
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	5.725,48	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	467,42
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - IPVA	610,63
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.032,50	Banco do Brasil S/A. - ICMS	31,34
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,60	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	12.468,25	Banco Itaú S/A. - FPM-	9.574,02
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	117.693,77	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	1,12
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	7.834,37	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	89.770,89
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	233,48	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.001,96
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.329,34	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.032,50
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	73,39	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,60
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	4.058,92
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	272,95	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	81.621,09
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.592,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	13.580,31
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	234,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	19.416,82	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.340,26
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	525,80	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	73,63
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	9.363,48	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	6.630,73	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	273,83
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.935,16	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	63,87
Banco do Brasil S/A. - PBVII	9.922,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	8.339,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	20.592,95
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	527,52
Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	167,50	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.673,95
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	146,31	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	6.911,20
Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	60.029,03	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.508,81
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	37.861,31	Banco do Brasil S/A. - PBVII	10.604,46
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	6.873,58	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	9.475,58
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	776,32	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	918,72	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	11,35
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	112,87	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	145,00
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	94.323,33	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	244,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.120,86	Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	60.225,96
Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	20.218,26	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	37.985,51
Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	240.855,27	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	828,71
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfaltico- SEDRU	150.120,76	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	778,86
Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	17.021,75	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	921,73
Banco do Brasil S/A. - Veiculo Saude- SES	24.011,61	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	113,24
Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	127.121,76	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	62.587,37
Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.023,97	Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.728,28
Banco do Brasil S/A. - SES -Veiculo Saude	69.333,53	Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	20.284,59
Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	50.040,25	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	241.645,42
Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	70.089,54	Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfaltico- SEDRU	150.613,25
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	13.047,68	Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	18.030,44	Banco do Brasil S/A. - Veículo Saude- SES	24.090,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.642,27	Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	127.538,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	605.930,65	Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.106,06
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	54.990,30	Banco do Brasil S/A. - SES -Veículo Saude	69.560,98
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	10.803,77	Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	50.204,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.567,94	Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	70.319,48
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	523,50	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	13.090,49
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	59,86	Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	22.554,07
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	857,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.810,48
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	5.549,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	609.037,64
TOTAL GERAL	3.018.995,40	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	35.615,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	15.256,50
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	116,75
		Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	525,22
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	2,01
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	177,48
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10
		TOTAL GERAL	3.018.995,40