



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.289.587,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.874.391,31
RECEITAS CORRENTES	2.565.547,74	DESPESA POR FUNÇÕES	1.874.391,31
Receita Tributária	579.263,54	Judiciária	20.143,97
Receita de Contribuição	60.098,31	Administração	338.346,40
Receita Patrimonial	7.945,42	Segurança Pública	16.296,90
Transferências Correntes	1.869.378,81	Assistência Social	40.946,46
Outras Receitas Correntes	48.861,66	Previdência Social	87.550,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	502.251,66
RETIFICADORA	-275.960,51	Trabalho	18.893,24
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-275.960,51	Educação	561.935,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	174.589,40	Cultura	59.224,77
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	85.671,62
CONSIGNAÇÕES	174.589,40	Agricultura	2.081,96
INSS	77.992,13	Comunicações	16.229,24
Pensão Alimentícia	3.715,10	Energia	3.784,01
UNIMED	9.244,18	Transporte	20.281,30
Salário Família	1.140,44	Desporto e Lazer	8.201,29
SIND-UTE	7,13	Encargos Especiais	92.552,05
SINTRAM	199,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	387.848,21
Desconto Telefonía	162,00	RESTOS A PAGAR	132.530,79
Seguro Minas Brasil	98,32	Restos a Pagar de 2010	13.425,94
Salário Maternidade	3.280,82	Restos a Pagar de 2011	119.104,85
Desconto Empréstimo C.E.F.	16.202,12	CONSIGNAÇÕES	145.227,22
INSS - Pessoa Física	37,41	INSS	71.621,17
Empréstimo - Banco do Brasil	6.546,43	Pensão Alimentícia	3.715,10
Pagamento de Multa	166,84	UNIMED	3.402,80
INSS - Pessoa Jurídica	4.691,76	Salário Família	1.211,73
ASSERPI / Mensalidade	1.980,00	Salário Maternidade	2.970,25
Plano de Saúde São João	11.231,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	14.098,24
Desconto Telefonía	2.139,00	INSS - Pessoa Física	3.375,73
UNIMED - Associação Servidores	3.101,80	Empréstimo - Banco do Brasil	5.787,83
Empréstimo Itaú	29.292,87	Pagamento de Multa	68,10
Empréstimo BANIF	170,36	INSS - Pessoa Jurídica	6.684,69
Previdencia Municipal BH	223,29	ASSERPI / Mensalidade	1.908,00
Itavida Seguros	2.132,81	Plano de Saúde São João	12.092,00
SEST/SENAT	834,55	UNIMED - Associação Servidores	10.003,00
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Morais E Alencar Ltda	3.545,18
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.152.662,84	Empréstimo BANIF	2.326,84
Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.182,90	Previdencia Municipal BH	223,29
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	501,58	Itavida Seguros	2.193,27
Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.050,74	OUTRAS OPERAÇÕES	110.090,20
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Repasse Câmara Municipal	110.090,20
Banco do Brasil S/A. - FMS	835,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.354.599,95
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	757,80	Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.562,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	7.379,81	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.790,93
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	6.926,42	Banco do Brasil S/A. - IPTU	7.002,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	1.287,93	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	29.098,11	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.862,77
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.408,59	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	4.734,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.120,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.410,18
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	4.853,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	325,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	24.091,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	1.117,63
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.174,77	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	11.711,40
Banco do Brasil S/A. - PNATE	31.909,32	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	27.399,82
Banco do Brasil S/A. - CEX	134,47	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.543,38
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.130,48	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	-235,98
Banco do Brasil S/A. - SEE	138,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	8.301,18
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.013,07	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.742,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.006,18	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.772,54
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.222,25	Banco do Brasil S/A. - CEX	134,90
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	36.265,76	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.104,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	11.966,31	Banco do Brasil S/A. - SEE	136,55
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	4.037,05	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.019,51
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.006,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.035,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	27.010,35	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.469,41
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	913,54	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	35.997,83
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	21.441,71	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	10.901,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	15.690,68	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	5.552,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	2.578,89	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	5.966,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	9.893,48	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	29.042,78
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.492,32	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	1.867,61
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.860,54	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	22.510,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	317,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	18.656,95
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.108,17	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	8.251,98
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	71.175,15	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	14.252,09
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	224,96	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.501,19
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.620,86	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.652,72
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	318,05
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.906,27	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.111,71
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,75	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	142.223,44
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.201,89	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	225,68
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.612,31	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.635,65
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.435,37	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,24
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,43	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.998,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	251.571,18	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,75
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	616,39	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.228,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	167.667,55	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.627,07
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.181,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.539,19



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2012

Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.501,87	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	36,17
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	86.933,03	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	252.376,42
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	103.062,83	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	618,36
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.450,40	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	168.204,19
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	563.435,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.233,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	95,71	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.567,49
URBANAS		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.211,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	64.628,23	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	103.392,69
ESPORTES		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.586,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	98.588,27	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	564.790,48
PER		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	96,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	99.104,97	URBANAS	
PATR		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	64.951,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.079,93	ESPORTES	
ASCAMARI		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	71.223,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	41.516,08	PER	
EQUIP.		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	99.600,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.744,78	PATR	
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.521,84	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.121,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	4.545,78	ASCAMARI	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.127,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	41.746,02
TOTAL GERAL	4.616.839,47	EQUIP.	
		Banco do Brasil S/A. - FPM	155.376,18
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.234,96
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	322,11
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	38.618,66
		TOTAL GERAL	4.616.839,47