



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.490.180,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.685.028,10
RECEITAS CORRENTES	2.167.518,77	DESPESA POR FUNÇÕES	1.685.028,10
Receita Tributária	191.782,93	Judiciária	44.976,64
Receita de Contribuição	49.346,58	Administração	311.633,07
Receita Patrimonial	8.830,60	Segurança Pública	21.085,53
Transferências Correntes	1.869.881,52	Assistência Social	38.317,72
Outras Receitas Correntes	47.677,14	Previdência Social	84.592,78
RECEITAS DE CAPITAL	550.184,96	Saúde	392.505,44
Transferência de Capital	550.184,96	Trabalho	17.687,00
RETIFICADORA	-227.523,38	Educação	483.252,62
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-227.523,38	Cultura	154.044,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.099,82	Urbanismo	58.585,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.250,00
CONSIGNAÇÕES	278.099,82	Agricultura	333,14
INSS	68.863,12	Comunicações	11.018,07
Pensão Alimentícia	3.750,17	Transporte	12.689,01
UNIMED	10.764,99	Desporto e Lazer	6.254,99
Salário Família	1.211,73	Encargos Especiais	46.802,56
SIND-UTE	7,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	447.448,13
SINTRAM	211,47	RESTOS A PAGAR	73.136,00
PASEP	119.177,26	Restos a Pagar de 2010	19.093,83
Seguro Minas Brasil	85,89	Restos a Pagar de 2011	54.042,17
Salário Maternidade	2.970,25	CONSIGNAÇÕES	319.267,03
Desconto Empréstimo C.E.F.	16.898,27	INSS	79.218,67
INSS - Pessoa Física	234,34	Pensão Alimentícia	3.750,17
Empréstimo - Banco do Brasil	4.954,18	UNIMED	11.361,18
Pagamento de Multa	64,69	Salário Família	1.154,94
INSS - Pessoa Jurídica	4.465,26	SIND-UTE	21,39
ASSERPI / Mensalidade	1.932,00	SINTRAM	398,08
Plano de Saúde São João	12.527,00	PASEP	119.177,26
Empréstimo Itaú	26.309,54	Seguro Minas Brasil	196,64
Empréstimo BANIF	746,20	Salário Maternidade	3.531,60
Previdencia Municipal BH	223,29	Desconto Empréstimo C.E.F.	15.845,42
Itavida Seguros	2.009,52	INSS - Pessoa Física	3.636,88
SEST/SENAT	693,52	Empréstimo - Banco do Brasil	4.954,18
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	INSS - Pessoa Jurídica	5.088,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.354.599,95	ASSERPI / Mensalidade	1.920,00
Banco do Brasil S/A. - FME-1	6.562,23	Plano de Saúde São João	10.857,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.790,93	Empréstimo Itaú	50.167,46
Banco do Brasil S/A. - IPTU	7.002,79	Morais E Alencar Ltda	3.664,66
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Empréstimo BANIF	1.788,30
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.862,77	Previdencia Municipal BH	401,62
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	4.734,98	Itavida Seguros	2.132,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.410,18	OUTRAS OPERAÇÕES	55.045,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	325,63	Repasse Câmara Municipal	55.045,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	1.117,63	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.990.403,89
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	11.711,40	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.975,37
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	27.399,82	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.916,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.543,38	Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.607,75
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	-235,98	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	8.301,18	Banco do Brasil S/A. - FMS	9.926,75
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.742,32	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	4.019,12
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.772,54	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	5.888,58
Banco do Brasil S/A. - CEX	134,90	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	13.558,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.104,49	Banco do Brasil S/A. - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	6.544,96
Banco do Brasil S/A. - SEE	136,55	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.950,28
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.019,51	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.434,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.035,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.733,02
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.469,41	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	15.643,74
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	35.997,83	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	23.780,05
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	10.901,63	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.264,80
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	5.552,36	Banco do Brasil S/A. - PNATE	20,62
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	5.966,71	Banco do Brasil S/A. - CEX	135,34
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	29.042,78	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.581,30
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	1.867,61	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.026,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	22.510,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.064,64
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	18.656,95	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.723,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	8.251,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	34.296,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	14.252,09	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	9.837,40
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.501,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	6.071,36
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.652,72	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	2.150,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	318,05	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	31.134,98
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.111,71	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	10.089,09
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	142.223,44	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	23.585,20
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	225,68	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	9.019,38
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.635,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	16.659,95
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,24	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	101.593,47
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.998,79	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	6.126,55
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,75	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.509,55
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.228,14	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.867,83
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.627,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	319,09
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.539,19	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	91.198,76
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	36,17	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.650,86
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	252.376,42	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,45
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	618,36	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.093,92
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	168.204,19	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.233,51	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.255,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.567,49	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.645,94



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 07/2012

Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.211,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	36,28
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	103.392,69	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	219.662,46
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.586,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	620,39
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	564.790,48	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	168.756,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	96,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.286,76
URBANAS		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.634,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	64.951,37	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.497,38
ESPORTES		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	103.731,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	71.223,24	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.725,97
PER		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	41.926,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	99.600,49	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	119.429,30
PATR		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.011,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.121,12	Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.334,84
ASCAMARI		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	566.155,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	41.746,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	96,69
EQUIP.		URBANAS	
Banco do Brasil S/A. - FPM	155.376,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	65.276,13
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.234,96	ESPORTES	
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	322,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	81.614,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	38.618,66	PER	
TOTAL GERAL	5.122.880,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	100.098,49
		PATR	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.162,61
		ASCAMARI	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	41.954,75
		EQUIP.	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	307.929,68
		CESARIO	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	148.937,20
		EQUIPAMENTOS P/ SA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	73.909,00
		Banco do Brasil S/A. - FPM	4.029,19
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.021,39
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.563,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.811,98
		TOTAL GERAL	5.122.880,12