



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.055.303,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.121.356,23
RECEITAS CORRENTES	1.151.112,21	DESPESA POR FUNÇÕES	1.121.356,23
Receita Tributária	51.498,28	Legislativa	37.133,99
Receita Patrimonial	4.184,58	Administração	240.435,55
Receitas de Serviços	51,20	Segurança Pública	2.854,16
Transferências Correntes	1.069.176,15	Assistência Social	52.587,71
Outras Receitas Correntes	26.202,00	Previdência Social	28.024,19
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	Saúde	252.595,46
Transferência de Capital	40.000,00	Educação	297.660,43
RETIFICADORA	-135.808,58	Cultura	5.068,83
Conta Retificadora Do Fundeb	-135.808,58	Urbanismo	9.350,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	104.833,96	Saneamento	1.642,90
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	827,00
CONSIGNAÇÕES	104.833,96	Comunicações	23,99
ASPEMG	717,99	Energia	36.058,24
INSS Servidores	35.251,29	Transporte	50.178,11
INSS Terceiros	2.641,64	Desporto e Lazer	94.166,16
Pensão Alimentícia	513,15	Encargos Especiais	12.749,51
S.Família	2.116,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.814,36
Empréstimo Bancário (BB)	4.959,48	RESTOS A PAGAR	21.924,45
Transferência do Legislativo	43.265,18	Restos a Pagar de 2010	2.040,00
INSS Contribuição - Câmara Municipal	1.801,97	Restos a Pagar de 2011	19.884,45
IRRF - Câmara Municipal	85,00	CONSIGNAÇÕES	101.889,91
SEST / SENAT	23,74	ASPEMG	717,99
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	11.988,68	INSS Servidores	35.251,29
Big Card	1.469,79	Pensão Alimentícia	513,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.812.859,23	S.Família	2.116,05
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	31.024,22	Empréstimo Bancário (BB)	4.816,20
Banco do Brasil S/A. - FPM	231.790,28	S. Maternidade	2.717,47
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.740,38	Transferência do Legislativo	43.265,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	6.876,82	Salário Família - Câmara Municipal	249,76
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	5.999,88	Consignação CEF - Camara Municipal	254,13
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.868,23	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	11.988,69
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	3.567,45	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.727.826,23
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	107,45	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	36.917,53
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	41.503,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	89.400,55
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	17.215,29	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.942,65
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	50.324,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	8.068,50
Banco Itaú S/A. - FPM	87.103,63	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.019,08
Banco Itaú S/A. - IPVA	64,41	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.874,21
Banco Itaú S/A. - MPA	715,42	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	4.640,01
Banco Itaú S/A. - Educação	21.890,82	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	107,80
Banco Itaú S/A. - Saúde	73.905,59	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	12.584,55
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	59.536,87	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	20.120,72
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	75,69	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	54.520,04
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	38.629,33	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.470,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	64,94	Banco Itaú S/A. - FPM	25.366,58
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.407,75	Banco Itaú S/A. - IPVA	53,08
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	64.024,31	Banco Itaú S/A. - MPA	704,02
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.369,81	Banco Itaú S/A. - Educação	29.328,55
Banco do Brasil S/A. - PDDE	90,67	Banco Itaú S/A. - Saúde	75.521,49
Banco do Brasil S/A. - PNAT	17.196,10	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	24.230,57
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.629,35	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	50,69
Banco do Brasil S/A. - QESE	765,11	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	44.256,63
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	17.070,46	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	171.856,74
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.317,44	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.482,97
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	9.618,72	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	71.547,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	128,77	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.508,93
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	3.754,34	Banco do Brasil S/A. - PDDE	90,96
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	52.330,06	Banco do Brasil S/A. - PNAT	230,46
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,43	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.650,57
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	33.781,82	Banco do Brasil S/A. - QESE	15.067,45
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	9.528,21	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	6.023,24
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	90,28	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.326,05
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	127.397,74	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	6.623,18
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	6.071,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	129,18
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	5.181,95	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	3.766,36
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	1.798,88	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	104.760,40
Banco Itaú S/A. - CEMIG	144,25	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,58
Banco Itaú S/A. - PAB	379,80	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	26.802,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,76	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	502,13
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	11.774,60	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	76,90
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.506,83	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	109.325,89
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	13.232,36	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	2.649,75
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.143,73	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	5.198,53
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	14.452,08	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	3.597,76
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.881,68	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	9.007,25
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	3.768,75
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.168,00	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	240.959,54	Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	20.006,04	Banco Itaú S/A. - CEMIG	144,46
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	49.201,24	Banco Itaú S/A. - PAB	368,40
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	85.933,45	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,77
Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	16.382,08	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	7.968,25
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	8.493,55	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.509,64
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	12.955,75
Banco Itaú S/A. - LBA	3.169,82	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.153,79
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.776,87	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	13.285,74



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 06/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	542,56	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.890,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Vias Urbanas	4.041,92	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	82,32	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.184,54
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	208.506,47	Banco do Brasil S/A. - C/PAC	241.730,76
TOTAL GERAL	2.972.996,82	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	26.883,52
		Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	16.263,29
		Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	966,24
		Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	16.434,52
		Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	8.520,73
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.102,42
		Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.000,00
		Banco Itaú S/A. - LBA	3.158,42
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.799,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	543,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	82,40
		Banco do Brasil S/A. - Fundeb	243.187,16
		TOTAL GERAL	2.972.996,82