



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.082.687,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	818.257,96
RECEITAS CORRENTES	945.028,50	DESPESA POR FUNÇÕES	818.257,96
Receita Tributária	54.735,02	Legislativa	40.102,68
Receita Patrimonial	4.584,54	Administração	259.060,78
Receitas de Serviços	51,20	Segurança Pública	2.099,55
Transferências Correntes	882.574,34	Assistência Social	44.635,34
Outras Receitas Correntes	3.083,40	Previdência Social	24.948,17
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	Saúde	178.468,94
Transferência de Capital	250.000,00	Educação	213.918,37
RETIFICADORA	-112.340,63	Cultura	7.345,28
Conta Retificadora Do Fundeb	-112.340,63	Urbanismo	15.933,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	108.058,19	Saneamento	839,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	430,00
CONSIGNAÇÕES	108.058,19	Comunicações	21,79
ASPEMG	717,99	Transporte	17.091,38
INSS Servidores	34.990,86	Desporto e Lazer	697,70
INSS Terceiros	1.700,28	Encargos Especiais	12.664,34
Pensão Alimentícia	513,15	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	138.789,88
S.Família	2.075,76	RESTOS A PAGAR	31.565,50
Empréstimo Bancário (BB)	5.531,91	Restos a Pagar de 2011	31.565,50
Transferência do Legislativo	43.735,84	CONSIGNAÇÕES	107.224,38
IRRF - Câmara Municipal	85,00	ASPEMG	717,99
SEST / SENAT	9,57	INSS Servidores	34.990,86
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	13.022,28	Pensão Alimentícia	513,15
INSS referente a Camara	2.272,63	S.Família	2.075,76
Big Card	3.402,92	Empréstimo Bancário (BB)	5.531,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.727.826,23	S. Maternidade	3.359,79
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	36.917,53	Transferência do Legislativo	43.735,84
Banco do Brasil S/A. - FPM	89.400,55	Salário Família - Câmara Municipal	249,76
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.942,65	EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	12.458,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	8.068,50	Contribuição Sindical - Câmara	188,01
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.019,08	Big Card	3.402,92
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.874,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.961.524,45
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	4.640,01	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLVGS	41.625,01
Banco do Brasil S/A. - C/AFM	107,80	Banco do Brasil S/A. - FPM	184.102,94
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	12.584,55	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	2.128,26
Banco do Brasil S/A. - C/IPI	20.120,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	9.264,64
Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	54.520,04	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	6.038,83
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.470,00	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.880,36
Banco Itaú S/A. - FPM	25.366,58	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	5.140,79
Banco Itaú S/A. - IPVA	53,08	Banco do Brasil S/A. - C/AFM	108,15
Banco Itaú S/A. - MPA	704,02	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	29.811,76
Banco Itaú S/A. - Educação	29.328,55	Banco do Brasil S/A. - C/IPI	22.840,81
Banco Itaú S/A. - Saúde	75.521,49	Banco do Brasil S/A. - C/IPVA	58.377,00
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	24.230,57	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.205,00
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	50,69	Banco Itaú S/A. - FPM	59.359,27
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	44.256,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	53,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	171.856,74	Banco Itaú S/A. - MPA	744,02
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Obras Praça/Poupança	14.482,97	Banco Itaú S/A. - Educação	2.612,79
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	71.547,87	Banco Itaú S/A. - Saúde	6.271,38
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.508,93	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	41.382,38
Banco do Brasil S/A. - PDDE	90,96	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	25,69
Banco do Brasil S/A. - PNAT	230,46	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara	47.452,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.650,57	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-Tributos	3.371,38
Banco do Brasil S/A. - QESE	15.067,45	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	79.525,20
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	6.023,24	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.655,76
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.326,05	Banco do Brasil S/A. - PDDE	91,26
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	6.623,18	Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.704,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	129,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.805,14
Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	3.766,36	Banco do Brasil S/A. - QESE	28.182,41
Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	104.760,40	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	9.105,80
Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,58	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.334,96
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	26.802,62	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.826,81
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	502,13	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	129,60
Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	76,90	Banco do Brasil S/A. - CFM - PROD MINERAL	4.521,79
Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	109.325,89	Banco do Brasil S/A. - C/PNATE	105.104,08
Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	2.649,75	Banco do Brasil S/A. - C/ERH	47,74
Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	5.198,53	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBFI	18.764,11
Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	3.597,76	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV	503,77
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	9.007,25	Banco do Brasil S/A. - Leilão de Bens	77,15
Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	3.768,75	Banco do Brasil S/A. - C/PABFMS	121.816,02
Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNAS - Fundo Nacional de Assistênci	1.681,01
Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/FMASIGD-SUAS	5.198,53
Banco Itaú S/A. - CEMIG	144,46	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-PBF	5.396,64
Banco Itaú S/A. - PAB	368,40	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBFI	13.536,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,77	Banco do Brasil S/A. - C/FASPJOV	3.768,75
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	7.968,25	Banco do Brasil S/A. - C/FASPBVII	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.509,64	Banco do Brasil S/A. - C/FASPETI	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	12.955,75	Banco do Brasil S/A. - C/IGD-SUAS	2.978,42
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.153,79	Banco Itaú S/A. - CEMIG	144,67
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	13.285,74	Banco Itaú S/A. - PAB	368,40
Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.890,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54,79
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	418,84	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Prog. Nacional de Alimentação Esc	14.688,25
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	5.184,54	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.512,59
Banco do Brasil S/A. - C/PAC	241.730,76	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	12.998,30
Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	26.883,52	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	3.164,14
Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	16.263,29	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPBVII	12.828,41
Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	966,24	Banco do Brasil S/A. - C/Melhoramento Vias Pub.	2.900,38



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 07/2012

Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	16.434,52	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	412,84
Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	8.520,73	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAV	155.668,62
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.102,42	Banco do Brasil S/A. - C/PAC	242.523,79
Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Farmácia Básica 2	26.971,72
Banco Itaú S/A. - LBA	3.158,42	Banco do Brasil S/A. - C/FNS BLINV	2.992,14
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.799,17	Banco do Brasil S/A. - C/Obra Quadra	969,41
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	543,75	Banco do Brasil S/A. - C/SEF FMS	16.488,43
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	82,40	Banco do Brasil S/A. - Implantação Protocolo de Manchester	8.548,69
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	243.187,16	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Praça	32.207,74
TOTAL GERAL	2.918.572,29	Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Academia	40.000,00
		Banco do Brasil S/A. - C/SEF-Quadra	100.000,00
		Banco Itaú S/A. - LBA	3.158,42
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	13.820,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	544,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Pavimentação	82,48
		Banco do Brasil S/A. - Fundeb	282.923,75
		TOTAL GERAL	2.918.572,29