



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.318.322,31</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.900.680,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.223.080,81</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.900.680,94</b>
Receita Tributária	164.182,89	Legislativa	36.450,08
Receita de Contribuição	479.523,96	Judiciária	8.915,92
Receita Patrimonial	140.736,95	Administração	555.814,62
Receitas de Serviços	1.710,48	Segurança Pública	8.573,77
Transferências Correntes	1.407.206,33	Assistência Social	71.200,51
Outras Receitas Correntes	4.948,12	Previdência Social	137.442,19
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	24.772,08	Saúde	368.401,54
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>271.095,77</b>	Educação	478.274,42
Transferência de Capital	271.095,77	Cultura	76.303,94
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-175.854,27</b>	Urbanismo	15.792,43
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-175.854,27	Saneamento	3.097,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>478.376,97</b>	Gestão Ambiental	4.817,07
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	5.247,59
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>242.848,06</b>	Energia	354,22
Previdência Municipal	56.923,31	Transporte	99.036,73
Empréstimo - Credinova	32.600,87	Desporto e Lazer	17.092,37
Empréstimo - B. Brasil	30.152,76	Encargos Especiais	13.866,54
Reembolso Saúde do Impas	1.182,46	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.472.945,94</b>
Seguro Coletivo	4.968,70	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>270.107,80</b>
Pensão Alimentícia	1.692,10	Restos a Pagar de 2011	270.107,80
INSS - Consignação	29.470,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>417.323,49</b>
INSS - Terceiros	3.264,22	Previdência Municipal	263.199,87
Adiantamento de Viagem	6.000,00	Empréstimo - Credinova	32.600,87
Seguro de Vida Coletivo	475,46	Empréstimo - B. Brasil	30.152,76
Imposto de Renda - IMPAS	3.920,31	Reembolso Saúde do Impas	1.182,46
Inss - CM	2.636,58	Seguro Coletivo	9.905,13
I.R.R.F - CM	284,67	Pensão Alimentícia	1.692,10
Salário Família	14.393,24	INSS - Consignação	29.470,40
Emprestimo Credinova	3.597,41	INSS - Terceiros	1.979,86
Pensão Alimentícia	155,00	Adiantamento de Viagem	5.000,00
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	3.258,56	Seguro de Vida Coletivo	475,46
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	3.287,43	Imposto de Renda - IMPAS	502,18
Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	21.922,66	Inss - CM	2.636,58
Reembolso de Saúde - FAS	3.572,17	I.R.R.F - CM	284,67
Emprestimo - FAS	165,31	Salário Família	3.335,93
Emprestimo BMG	284,11	Emprestimo Credinova	3.597,41
Financiamento B.B.	6.138,99	Pensão Alimentícia	155,00
Previdência Municipal - CM	378,33	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	3.258,56
Empréstimo Credinova - CM	2.182,51	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	3.287,43
Pensão Alimentícia - CM	830,04	Salário Família - INSS	1.524,72
INSS Terceiro - IMPAS	489,18	Salário Maternidade - INSS	1.330,77
Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	192,56	Emprestimo BMG	284,11
Salário Família - CM	44,00	Financiamento B.B.	6.138,99
Desconto Penhora Judicial	291,86	Previdência Municipal - CM	378,33
SEST/SENAT	114,71	Empréstimo Credinova - CM	2.182,51
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,34	Pensão Alimentícia - CM	830,04
DEPOSITO DE CAUÇÃO	7.768,81	INSS Terceiro - IMPAS	3.430,78
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>235.528,91</b>	Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	192,56
Transferência Duodécimo Legislativo	69.353,40	Salário Família - CM	44,00
Consolidação IMPAS	165.826,83	Desconto Penhora Judicial	291,86
Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	348,68	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,34
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>9.585.878,43</b>	DEPOSITO DE CAUÇÃO	7.768,81
Caixa	2.367,72	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>785.514,65</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM-FUNDO PARTICIPAÇÃO	117.048,73	Transferência Duodécimo Legislativo	69.353,40
Banco do Brasil S/A. - Movimento	41.490,29	Consolidação IMPAS	658.782,39
Banco do Brasil S/A. - ITR	51,85	Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	57.378,86
Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	36.513,55	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>9.008.950,83</b>
Banco do Brasil S/A. - Educação - Recursos Próprios	6.366,79	Caixa	1.299,92
Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	520.505,80	Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	19.053,13
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir - 87/96	1.405,31	Banco do Brasil S/A. - Educação - Recursos Próprios	1.816,02
Banco do Brasil S/A. - Movimento	36.616,06	Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	12.385,77
Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.897,76	Banco do Brasil S/A. - SEDESE-SENTINELA	80,00
Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	70.206,14	Banco do Brasil S/A. - Movimento	36.616,06
Banco do Brasil S/A. - MINIST. FAZ. SIMPLES NAC.	243,49	Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.897,76
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - IPI	779,83	Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	90.366,50
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - IPVA	794,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	3.188.749,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	3.188.749,77	Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	34.234,23
Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	34.234,23	Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	3.303,04
Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	3.254,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	3.818.817,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	3.818.817,42	Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	49.159,34
Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	48.859,27	Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	21.762,72
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	7.795,62	Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	714,50
Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	21.762,72	Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	7.791,12
Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	714,50	Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	8.988,57
Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	7.791,12	Banco do Brasil S/A. - FMS-M..NOVA-FNS BLATB	42.727,00
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES	4,14	Banco do Brasil S/A. - FNAS - MAS - PBV III	9.213,96
Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	66.367,43	Banco do Brasil S/A. - FNAS - MAS - IGD - SUAS	4.912,38
Banco do Brasil S/A. - FMS-M..NOVA-FNS BLATB	61.829,08	Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D.B.F	2.551,28
Banco do Brasil S/A. - FNAS - MAS - PBV III	9.159,54	Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D - SUAS	7.086,60
Banco do Brasil S/A. - FNAS - MAS - IGD - SUAS	1.871,25	Banco do Brasil S/A. - M.D.S-P.A.C.I	86.284,15
Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D.B.F	4.851,28	Banco do Brasil S/A. - M.D.S - P.B.P.V.II	30.878,64
Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D - SUAS	5.314,95	Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.V. III	13.500,00
Banco do Brasil S/A. - M.D.S-P.A.C.I	84.069,90	Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.F.I	35.131,08
Banco do Brasil S/A. - M.D.S - P.B.P.V.II	29.625,55	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,93
Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.V. III	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - Sec.Est. Educação	21.184,92
		Banco do Brasil S/A. - SEGOV	154.744,57



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.F.I	39.489,02	Banco do Brasil S/A. - ACERTOS DIARIAS	1.299,52
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,93	Banco do Brasil S/A. - SEDESE - SENTINELA	16.075,20
Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.SAUDE-FARM.MINAS	3.111,65	Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	49.951,88
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Pnte	4.423,26	Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PNAE	9.895,55
Banco do Brasil S/A. - SEGOV	153.724,02	Banco do Brasil S/A. - S.E.S. - FARMACIA DE MINAS	8.227,45
Banco do Brasil S/A. - ACERTOS DIARIAS	1.067,12	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	8.910,45
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	15.266,79	Banco do Brasil S/A. - FUNASA - FUND. NAC. SAUDE	250.895,96
Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	42.669,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	17.244,28
Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PNAE	27.665,45	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DO TURISMO	561.424,66
Banco do Brasil S/A. - S.E.S. - FARMACIA DE MINAS	5.300,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	366.773,50
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	7.052,00	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.382.577,71</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	16.412,38		
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DO TURISMO	558.522,03		
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	74.594,26		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	383.219,14		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.382.577,71</b>		