



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.519.379,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.205.656,37
RECEITAS CORRENTES	2.600.008,01	DESPESA POR FUNÇÕES	2.205.656,37
Receita Tributária	58.110,32	Judiciária	9.309,60
Receita de Contribuição	550,93	Administração	767.429,23
Receita Patrimonial	235.032,24	Segurança Pública	8.141,04
Receitas de Serviços	1.515,05	Assistência Social	64.913,22
Transferências Correntes	2.299.557,91	Previdência Social	175.004,28
Outras Receitas Correntes	4.561,82	Saúde	282.315,62
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	679,74	Educação	470.355,63
RECEITAS DE CAPITAL	55.077,75	Cultura	75.068,56
Transferência de Capital	55.077,75	Urbanismo	163.475,83
RETIFICADORA	-135.705,77	Saneamento	5.326,33
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-135.705,77	Gestão Ambiental	5.293,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	503.989,86	Agricultura	6.128,95
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	816,84
CONSIGNAÇÕES	267.134,33	Transporte	145.387,95
Previdência Municipal	56.546,43	Desporto e Lazer	12.742,47
Empréstimo - Credinova	32.911,89	Encargos Especiais	13.946,86
Empréstimo - B. Brasil	33.376,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	556.128,41
Reembolso Saúde do Impas	1.343,58	RESTOS A PAGAR	29.884,43
Seguro Coletivo	4.523,48	Restos a Pagar de 2010	28.384,43
Pensão Alimentícia	1.683,21	Restos a Pagar de 2011	1.500,00
INSS - Consignação	29.802,00	CONSIGNAÇÕES	164.408,54
INSS - Terceiros	3.945,01	Empréstimo - Credinova	32.911,89
Adiantamento de Viagem	9.000,00	Empréstimo - B. Brasil	33.376,58
Seguro de Vida Coletivo	436,15	Seguro Coletivo	4.990,86
Imposto de Renda - IMPAS	3.904,72	Pensão Alimentícia	1.683,21
Empréstimo Credinova	2.657,09	INSS - Consignação	29.834,65
Pensão Alimentícia	155,00	INSS - Terceiros	2.975,12
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	2.306,00	Adiantamento de Viagem	2.500,00
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	3.036,27	Salário Família	3.245,32
Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	21.825,08	PASEP	47.676,60
PASEP	47.676,60	Salário Família - INSS	2.037,70
Reembolso de Saúde - FAS	4.047,68	Salário Maternidade - INSS	2.104,91
Empréstimo - FAS	165,31	Empréstimo BMG	81,32
Empréstimo BMG	81,32	INSS Terceiro - IMPAS	489,18
Financiamento B.B.	6.409,43	Desconto Penhora Judicial	291,86
INSS Terceiro - IMPAS	660,15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,34
Desconto Penhora Judicial	291,86	OUTRAS OPERAÇÕES	361.835,44
SEST/SENAT	140,15	Transferência Duodécimo Legislativo	94.857,73
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,34	Consolidação IMPAS	248.338,62
OUTRAS OPERAÇÕES	236.855,53	Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	18.639,09
Transferência Duodécimo Legislativo	50.000,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	9.371.052,09
Consolidação IMPAS	186.817,79	Caixa	1.510,65
Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	37,74	Banco do Brasil S/A. - Movimento	115.770,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.109.467,02	Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	23.970,61
Caixa	1.940,07	Banco do Brasil S/A. - Educação - Recursos Próprios	2.445,93
Banco do Brasil S/A. - Movimento	36.384,53	Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	21.441,48
Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	11.467,44	Banco do Brasil S/A. - Movimento	36.616,06
Banco do Brasil S/A. - Educação - Recursos Próprios	1.128,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.897,76
Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANCEIRA	7.498,00	Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	74.197,91
Banco do Brasil S/A. - SEDESE-SENTINELA	80,00	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - IPVA	226,99
Banco do Brasil S/A. - Movimento	36.616,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	3.188.749,77
Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.897,76	Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	34.234,23
Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	106.250,93	Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	3.383,31
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA - IPVA	136,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	3.818.817,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	3.188.749,77	Caixa Econômica Federal S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	14.460,44
Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	34.234,23	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	21.565,00
Banco do Brasil S/A. - F.A.S. - APLICAÇÃO	3.345,57	Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E	4.683,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	3.818.817,42	Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	21.762,72
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO	29.371,73	Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	1.025,50
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	22.023,08	Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	7.884,53
Banco do Brasil S/A. - Multas Trânsito	21.762,72	Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	8.574,90
Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	714,50	Banco do Brasil S/A. - FMS-M..NOVA-FNS BLATB	81.309,08
Banco do Brasil S/A. - MEC -FNDE-CONST. CRECHE	7.833,85	Banco do Brasil S/A. - FMS-M. NOVA-FNS BLVGS	5.669,37
Banco do Brasil S/A. - F.A.S.	12.302,70	Banco do Brasil S/A. - FNAS - MAS - PBV III	9.312,36
Banco do Brasil S/A. - FMS-M..NOVA-FNS BLATB	55.729,08	Banco do Brasil S/A. - FNAS - MAS - IGD - SUAS	2.656,35
Banco do Brasil S/A. - FMS-M. NOVA-FNS BLVGS	8.325,28	Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D.B.F	2.407,64
Banco do Brasil S/A. - FNAS - MAS - PBV III	9.261,57	Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D - SUAS	13.737,62
Banco do Brasil S/A. - FNAS - MAS - IGD - SUAS	4.940,36	Banco do Brasil S/A. - M.D.S-P.A.C.I	90.244,63
Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D.B.F	1.854,31	Banco do Brasil S/A. - M.D.S - P.B.P.V.II	33.227,06
Banco do Brasil S/A. - MDS - I.G.D - SUAS	11.904,57	Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.V. III	22.714,73
Banco do Brasil S/A. - M.D.S-P.A.C.I	88.244,51	Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.F.I	35.657,33
Banco do Brasil S/A. - M.D.S - P.B.P.V.II	32.043,49	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,93
Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.V. III	18.103,59	Banco do Brasil S/A. - Sec.Est. Educação	18.416,43
Banco do Brasil S/A. - M.D.S. - P.B.F.I	35.071,88	Banco do Brasil S/A. - SEGOV	44.053,12
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,93	Banco do Brasil S/A. - ACERTOS DIARIAS	524,43
Banco do Brasil S/A. - Sec.Est. Educação	42.403,05	Banco do Brasil S/A. - SEDESE - SENTINELA	32.084,80
Banco do Brasil S/A. - SEGOV	115.705,50	Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	555.295,38
Banco do Brasil S/A. - ACERTOS DIARIAS	2.062,09	Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PNAE	6.165,33
Banco do Brasil S/A. - SEDESE - SENTINELA	4.892,64	Banco do Brasil S/A. - S.E.S. - FARMACIA DE MINAS	38.793,99
Banco do Brasil S/A. - CODEVASF	22.402,83	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	9.011,30
Banco do Brasil S/A. - S.E.S. - FARMACIA DE MINAS	41.190,62	Banco do Brasil S/A. - FUNAS - FUND. NAC. SAUDE	18.767,59
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	8.959,24	Banco do Brasil S/A. - S.E.S VIIGILANCIA EM SAÚDE	4.022,32
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - FUND. NAC. SAUDE	257.559,55	Banco do Brasil S/A. - S.E.S. - FNS BLINV	30.115,33
Banco do Brasil S/A. - S.E.S VIIGILANCIA EM SAÚDE	4.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	18.993,54
Banco do Brasil S/A. - S.E.S. - FNS BLINV	29.940,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO CIDADES	6.513,32
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DO TURISMO	567.086,40



Caixa Econômica Federal S/A. - PREF. FUNDO DE HABITAÇÃO	17.998,50	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO TURISMO	0,65
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO CIDADES	35.391,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	308.050,99
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DO TURISMO	564.265,07	TOTAL GERAL	12.132.836,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	341.660,93		
TOTAL GERAL	12.132.836,87		