



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.298.633,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.235.326,07
RECEITAS CORRENTES	1.394.848,52	DESPESA POR FUNÇÕES	1.235.326,07
Receita Tributária	57.951,58	Legislativa	24.758,50
Receita Patrimonial	5.420,27	Administração	85.446,44
Receitas de Serviços	2.661,06	Segurança Pública	1.732,08
Transferências Correntes	1.327.675,23	Assistência Social	72.326,06
Outras Receitas Correntes	1.140,38	Previdência Social	51.482,54
RECEITAS DE CAPITAL	85.120,00	Saúde	328.861,73
Transferência de Capital	85.120,00	Educação	393.358,51
RETIFICADORA	-181.334,74	Cultura	1.615,24
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-181.334,74	Urbanismo	152.796,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	167.201,20	Saneamento	1.824,52
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	5.950,14
CONSIGNAÇÕES	113.230,56	Agricultura	31.922,80
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	49.150,18	Indústria	2.123,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.254,00	Comércio e Serviços	3.086,79
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.997,94	Comunicações	358,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.545,93	Energia	15.919,28
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	7.460,48	Transporte	44.881,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	434,95	Desporto e Lazer	4.564,90
INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.625,50	Encargos Especiais	12.317,40
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	258,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	183.384,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	RESTOS A PAGAR	27.357,20
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00	Restos a Pagar de 2011	27.357,20
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	46.201,99	CONSIGNAÇÕES	102.920,00
SEGURO ICATU	1.181,48	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	49.349,35
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	242,83	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.333,48
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SISPUMI	440,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.997,94
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	822,10
DESCONTO INTERNET	171,50	RETENÇÃO 11% INSS	1.388,75
Ord (falta de servidores)	841,09	INSS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.625,50
OUTRAS OPERAÇÕES	53.970,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	258,59
REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	46.240,02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	7.730,62	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.457.265,66	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	43.619,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	4.462,17	SEGURO ICATU	1.188,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	9.841,04	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	242,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89	ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE	980,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.446,65	OUTRAS OPERAÇÕES	53.107,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	9,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CÂMARA	46.240,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	3.145,57	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	6.867,43
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	47.375,39	SALDOS PARA O MES SEQUINTE	1.504.389,92
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.789,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	31.955,61
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	604,57	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.686,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	10.713,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	4.575,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.569,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	702,48	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	38,26
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	654,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	4.393,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	51.188,34	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	66.358,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.279,31	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.025,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.739,83	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	800,33
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	79.675,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7.189,90
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.977,79	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	12.966,14	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	1.354,40
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	86.492,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	266,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	14.276,70	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	654,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	24.543,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	51.352,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	3.052,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.283,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.604,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.835,02
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	133.296,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	63.272,37
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.266,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.990,52
Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	4.220,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.391,09
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	10.833,51	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	86.769,02
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.254,82	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	28.507,37
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.098,16	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	10,62
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.781,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	3.062,07
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.696,29	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.638,32
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.262,92	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	138.455,21
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	21.371,16	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.271,04
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	12.646,45	Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	2.115,99
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	227.703,46	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	7.306,76
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE - Sist. Manchester Apl.	1.292,29	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.513,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/PI / Aplic	5.712,44	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.101,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	373,20	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.806,77
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	73.791,56	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.850,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	3.815,80	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.273,36
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	83.709,14	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	17.886,15
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	92.658,58	Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	12.709,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.042,20	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	126.108,43
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	785,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/PI / Aplic	10.036,96
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	8.459,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	14.554,94
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	56.090,44	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	98.194,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	76.772,75	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.880,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	21.984,78	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	80.993,59
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	41,15	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	92.955,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC	121.013,06	Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.048,74



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 06/2012

ABAST/APLI		Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	10,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.567,27	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	23.496,38
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	202,00	Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	56.269,96
MEREND		Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	78.840,81
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	377,93	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	23.688,46
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	41,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS IGD-SUAS	1.549,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	3.109,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	161,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.016,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	857,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC	121.647,19
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	ABAST/APLI	
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.174,30	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	578,40
TOTAL GERAL	2.923.100,64	Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	215,64
		MEREND	
		Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	7.519,42
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	16,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	161,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	920,50
		Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170	10.120,00
		Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00
		Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
		TOTAL GERAL	2.923.100,64