



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.570.907,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.269.842,57
RECEITAS CORRENTES	1.288.868,67	DESPESA POR FUNÇÕES	1.269.842,57
Receita Tributária	128.181,33	Legislativa	24.828,70
Receita Patrimonial	6.256,28	Administração	113.112,45
Receitas de Serviços	38.036,88	Segurança Pública	1.643,12
Transferências Correntes	1.113.881,03	Assistência Social	56.558,79
Outras Receitas Correntes	2.513,15	Previdência Social	52.633,08
RECEITAS DE CAPITAL	434.000,00	Saúde	336.686,41
Transferência de Capital	434.000,00	Educação	395.447,62
RETIFICADORA	-151.961,26	Cultura	4.009,49
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-151.961,26	Urbanismo	120.873,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	180.431,55	Saneamento	24.971,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	6.910,01
CONSIGNAÇÕES	125.732,53	Agricultura	41.171,97
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	48.427,42	Indústria	2.123,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.333,48	Comércio e Serviços	3.014,44
PASEP/CONVÊNIO	8.957,32	Comunicações	2.693,89
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.997,94	Energia	14.042,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.604,04	Transporte	50.358,39
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	8.926,08	Desporto e Lazer	6.611,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	426,61	Encargos Especiais	12.153,26
RETENÇÃO 11% INSS	794,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	179.417,12
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.625,50	RESTOS A PAGAR	542,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	257,64	Restos a Pagar de 2011	542,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	CONSIGNAÇÕES	128.475,95
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	49.258,61
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.477,99	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.297,72
SEGURO ICATU	1.181,48	PASEP/CONVÊNIO	7.091,32
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	242,83	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.472,44
ASSISTÊNCIA MÉDICA - SISPUMI	440,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.545,93
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	16.386,56
DESCONTO INTERNET	171,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	434,95
ORD (FALTA DE SERVIDORES)	434,68	RETENÇÃO 11% INSS	1.030,27
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	4,07	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.625,50
OUTRAS OPERAÇÕES	54.699,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	257,64
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	46.244,57	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	8.454,45	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	71,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.504.389,92	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	45.773,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	31.955,61	SEGURO ICATU	1.188,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.686,64	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	440,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01	ITAJUBÁ	
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	2.569,41	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	38,26	OUTRAS OPERAÇÕES	50.399,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	4.393,57	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	46.244,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	578,40	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	4.154,60
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	66.358,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.806.469,19
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	3.025,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	6.255,04
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	800,33	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	5.832,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7.189,90	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	1.354,40	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.667,71
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	266,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	38,26
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	654,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.495,24
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	985,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	51.352,17	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	85.271,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.283,41	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	5.325,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.835,02	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	427,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	63.272,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	4.735,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.990,52	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.391,09	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	1.006,55
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	86.769,02	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	637,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	28.507,37	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	654,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	10,62	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	3.062,07	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	51.520,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.638,32	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.287,62
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	138.455,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.932,90
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.271,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	58.035,65
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.115,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	4.003,62
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	7.306,76	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.399,39
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.513,41	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	87.053,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.101,67	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	33.459,94
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.806,77	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	18.346,90
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	28.850,58	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	540,16
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	3.273,36	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.673,22
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	17.886,15	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	121.718,12
Banco do Brasil S/A. - FNAS/SNAS/MDS APL	12.709,83	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.275,21
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	126.108,43	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.122,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/IFI / Aplic	10.036,96	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	5.105,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	14.554,94	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.771,05
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	98.194,54	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.105,29
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.880,11	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.830,88
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	80.993,59	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	21.519,38
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	92.955,14	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	1.964,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.048,74	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	21.965,99
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	10,27	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	126.738,97
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	23.496,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/IFI / Aplic	14,89
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	56.269,96	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	33,73



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	78.840,81	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	42.663,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	23.688,46	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.974,86
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	41,28	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	89.969,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	3.109,25	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	7.541,87
Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.016,00	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	93.260,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC	121.647,19	Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.055,46
ABAST/APLI		Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	10,31
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	215,64	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	23.573,46
MEREND		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	5.848,10
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS	7.519,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	80.557,03
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	24.803,51
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	161,84	Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	105.601,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	920,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	3.679,02
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170	10.120,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC	4.011,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC	10.148,23
TOTAL GERAL	3.255.728,88	Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE	16.036,95
		Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Áplic	318.684,85
		Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.180,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC	122.263,62
		ABAST/APLI	
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	215,64
		MEREND	
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	16,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	61,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	288,56
		TOTAL GERAL	3.255.728,88