



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.064.637,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.220.443,09
RECEITAS CORRENTES	1.214.629,59	DESPESA POR FUNÇÕES	1.220.443,09
Receita Tributária	44.308,08	Legislativa	27.089,61
Receita Patrimonial	6.224,12	Administração	95.599,98
Receitas de Serviços	28.829,09	Segurança Pública	5.306,63
Transferências Correntes	1.132.349,79	Assistência Social	57.595,81
Outras Receitas Correntes	2.918,51	Previdência Social	52.613,24
RECEITAS DE CAPITAL	9.500,00	Saúde	392.995,56
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	9.500,00	Educação	363.974,26
RETIFICADORA	-159.492,03	Cultura	2.066,55
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-159.492,03	Urbanismo	93.769,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	255.498,08	Saneamento	4.641,73
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	6.914,31
CONSIGNAÇÕES	119.002,10	Agricultura	34.705,61
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	49.660,58	Indústria	2.123,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.297,72	Comércio e Serviços	3.069,21
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.472,44	Comunicações	379,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.599,15	Energia	14.858,42
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	9.381,06	Transporte	32.414,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	452,15	Desporto e Lazer	12.747,16
RETENÇÃO 11% INSS	8,80	Encargos Especiais	17.578,74
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.720,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	290.037,73
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	282,38	RESTOS A PAGAR	36.767,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10	Restos a Pagar de 2011	36.767,74
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	77,00	CONSIGNAÇÕES	119.132,99
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.457,09	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	48.542,27
SEGURO ICATU	1.213,61	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.511,17
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	378,11	PASEP/CONVÊNIO	1.866,00
ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	440,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	254,10
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.203,19
FALTA DE VEREADORES	105,82	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	9.381,06
ORD (FALTA DE SERVIDORES)	1.944,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	434,79
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	129,33	RETENÇÃO 11% INSS	601,03
DESCONTO ALIMENTAÇÃO	24,20	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1.720,00
OUTRAS OPERAÇÕES	136.495,98	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	282,38
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	129.982,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	47,10
CISMAS CONTRIBUIÇÃO	6.513,58	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	77,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.806.469,19	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.477,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	6.255,04	SEGURO ICATU	1.188,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	5.832,26	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	378,11
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	1.667,71	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	622,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	38,26	FALTA DE VEREADORES	105,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.495,24	OUTRAS OPERAÇÕES	134.137,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	985,60	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	129.982,40
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	85.271,96	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	4.154,60
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	5.325,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.616.124,01
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	427,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	10.466,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	4.735,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.662,41
Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	1.006,55	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	637,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.451,47
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	654,81	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	20,11
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	2.354,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	51.520,64	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS	1.674,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.287,62	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	1.899,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	29.932,90	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	1.396,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	58.035,65	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	199,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	4.003,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	2.907,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.399,39	Banco do Brasil S/A. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,01
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	87.053,68	Banco do Brasil S/A. - F U N T U R	32,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	33.459,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNPAC	390,95
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	18.346,90	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	654,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	540,16	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.673,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	61.205,40
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	121.718,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	1.291,80
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.275,21	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	30.030,13
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.122,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	51.947,25
Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	5.105,56	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	4.016,62
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	50.771,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.407,65
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.105,29	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	87.336,46
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.830,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	47.197,89
Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	21.519,38	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	22.060,40
Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	1.964,08	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	541,91
Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	21.965,99	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	10.707,89
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	126.738,97	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	127.110,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/PI / Aplic	14,89	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	1.279,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	33,73	Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	2.129,83
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	42.663,75	Banco do Brasil S/A. - F U N D E B Aplic.	8.083,59
Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	28.974,86	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	51.053,43
Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATS/APLIC	89.969,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	1.108,88
Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	7.541,87	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEGOV/PADEM APL.	4.855,18
Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	93.260,09	Banco do Brasil S/A. - PEDF/RES.453/08 APL.	13.624,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	2.055,46	Banco do Brasil S/A. - PMP FAE /Aplic.	2.317,50
Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	10,31	Banco do Brasil S/A. - PNAE MERENDA/ APLIC	17.225,97
Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	23.573,46	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ APLIC	127.372,66
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/APLIC	5.848,10	Banco do Brasil S/A. - PMP/PI / Aplic	2.119,59



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	80.557,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS/Aplic	7,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	24.803,51	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR/APLIC	12.197,89
Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	105.601,73	Banco do Brasil S/A. - SETOP/APLIC	85,11
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	3.679,02	Banco do Brasil S/A. - FMS/BLATB/APLIC	31.412,78
Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC	4.011,16	Banco do Brasil S/A. - FMS BLVGS/APLIC	1.849,36
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC	10.148,23	Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/APLIC	93.563,04
Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE	16.036,95	Banco do Brasil S/A. - PMP/PDDE/APLIC	5.850,82
Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Aplic	318.684,85	Banco do Brasil S/A. - F M S-PEDRALVA / APLIC.	7,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.180,09	Banco do Brasil S/A. - SES/SUE/MANCHESTER/APLIC	23.650,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC	122.263,62	Banco do Brasil S/A. - PMP/IGDBF/APLIC	83.142,45
ABAST/APLI		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PBF/CRAS APLIC	26.079,21
Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	215,64	Banco do Brasil S/A. - F E S - F de Minas	105.944,77
MEREND		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS -IGD-SUAS/APLIC	4.191,39
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	16,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-FNS/VIGIL EM SAÚDE/APLIC	4.024,19
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	61,84	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS/PRUBS PORT 1.170/APLIC	10.181,19
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	288,56	Banco do Brasil S/A. - PNI-UBS/POLO ACADEMIA DA SAÚDE	16.089,05
TOTAL GERAL	3.126.604,83	Banco do Brasil S/A. - PMP- FNDE - PAR/Aplic	319.720,08
		Banco do Brasil S/A. - PMP/SEF- POÇO ARTESIANO/APLIC	50.343,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/MINISTÉRIO AGRIC PEC	122.874,94
		ABAST/APLI	
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - MERENDA -PROGRAMA NAC	13,44
		MEREND	
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	0,01
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS PBVII	361,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/PVMC/PETI	977,06
		Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM Conv. 309/2010	16,00
		Banco do Brasil S/A. - F U N D E B	1.135,23
		TOTAL GERAL	3.126.604,83