



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	842.349,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	993.130,38
RECEITAS CORRENTES	968.646,94	DESPESA POR FUNÇÕES	993.130,38
Receita Tributária	33.800,84	Legislativa	27.744,98
Receita de Contribuição	11.152,56	Essencial a Justiça	5.834,56
Receita Patrimonial	2.417,01	Administração	84.683,46
Transferências Correntes	891.762,87	Segurança Pública	127,06
Outras Receitas Correntes	29.513,66	Assistência Social	42.367,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	36.037,00
RETIFICADORA	-126.297,78	Saúde	344.099,72
Conta Retificadora do FUNDEF	-126.297,78	Educação	167.635,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	93.679,42	Cultura	86.995,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	42.440,47
CONSIGNAÇÕES	50.737,26	Saneamento	2.108,73
INSS	29.191,77	Agricultura	13.499,60
Pensão Alimentícia	1.181,80	Comunicações	2.367,31
INSS - Câmara Municipal	1.553,41	Energia	5.738,01
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	Transporte	109.485,07
IRRF - Câmara Municipal	34,59	Desporto e Lazer	11.838,74
Salário Família	3.514,39	Encargos Especiais	10.127,58
Salário Maternidade	1.565,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.907,61
Empréstimo CEF	13.632,91	RESTOS A PAGAR	2.366,00
OUTRAS OPERAÇÕES	42.942,16	Restos a Pagar de 2011	2.366,00
Transferência Câmara Municipal	42.942,16	CONSIGNAÇÕES	34.599,45
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.194.852,08	INSS	26.486,53
Caixa	0,05	Pensão Alimentícia	1.181,80
Caixa - Câmara Municipal	12,73	INSS - Câmara Municipal	1.894,83
BRADESCO - F.P.M	14.235,03	Salário Família	3.470,39
BRADESCO - Diversos	735,00	Salário Maternidade	1.565,90
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	44.317,85	OUTRAS OPERAÇÕES	42.942,16
BRADESCO - Tributos	10.508,58	Transferência Câmara Municipal	42.942,16
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	6.972,31	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.057.842,67
Banco do Brasil S/A. - ITR	264,32	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	1.299,57	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - FUS	29.128,47	BRADESCO - F.P.M	8.863,58
Banco do Brasil S/A. - Saúde	13.727,25	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	53.381,31
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	302,94	BRADESCO - Tributos	4.992,99
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	713,96	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	9.427,28
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	289,16	Banco do Brasil S/A. - ITR	377,52
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	5.192,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	3.658,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00	Banco do Brasil S/A. - FUS	20.799,02
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	75.446,86	Banco do Brasil S/A. - Saúde	25,52
BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.716,67	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	852,38
Banco do Brasil S/A. - FEP	1.153,70	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	504,12
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	5.864,62	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	366,51
Banco do Brasil S/A. - FEX	335,75	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	12.892,22
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.126,27	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	456,16
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	842,02	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.785,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.130,65	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.088,54
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	10.822,41
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FEX	336,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	258,71	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	71,32	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.126,27
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	26.716,50	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	843,01
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	19.770,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.281,77
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.193,21	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	54.189,82	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	10.986,33	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	259,54
Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	32.188,27	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	71,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	26.802,01
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,94	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	19.833,61
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.384,57
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.514,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	11.057,98
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	78.562,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	16.676,78
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	604,99
Banco do Brasil S/A. - IGD	24.521,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.052,22
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	305,80	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,94
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	164,49	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.703,66	Banco do Brasil S/A. - PNAT	514,62
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	129.333,95	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	142.094,01
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição de Veículos	288,01	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	31,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	68.306,36	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	306,78
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,29	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.807,02
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.086,99	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.754,29
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	129.747,90
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição de Veículos	288,94
Pavimentação		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	74.271,74	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	68.680,02
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	252.329,44	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,41
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.494,19	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.060,65
TOTAL GERAL	2.130.880,66	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	74.104,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	196.866,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.669,23
		TOTAL GERAL	2.130.880,66