



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.277.280,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.013.520,20
RECEITAS CORRENTES	867.107,19	DESPESA POR FUNÇÕES	1.013.520,20
Receita Tributária	32.218,58	Legislativa	25.407,33
Receita de Contribuição	9.906,21	Essencial a Justiça	5.298,90
Receita Patrimonial	2.485,07	Administração	66.860,37
Transferências Correntes	792.457,40	Segurança Pública	1.509,40
Outras Receitas Correntes	30.039,93	Assistência Social	25.795,83
RECEITAS DE CAPITAL	512.876,60	Previdência Social	36.366,28
Transferência de Capital	512.876,60	Saúde	277.212,39
RETIFICADORA	-102.703,72	Educação	320.962,97
Conta Retificadora do FUNDEF	-102.703,72	Cultura	10.638,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.002,59	Urbanismo	101.341,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	4.510,15
CONSIGNAÇÕES	99.002,59	Agricultura	11.471,06
INSS	32.074,58	Comunicações	1.278,72
Pensão Alimentícia	1.181,80	Energia	6.522,71
Transferência Câmara Municipal	43.465,91	Transporte	99.097,19
INSS - Câmara Municipal	1.973,66	Desporto e Lazer	8.023,90
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	Encargos Especiais	11.223,30
IRRF - Câmara Municipal	125,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	98.886,50
Salário Família	3.339,59	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	2.358,57	CONSIGNAÇÕES	98.886,50
Empréstimo CEF	14.420,63	INSS	32.955,54
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.089.877,97	Pensão Alimentícia	1.181,80
Caixa	0,05	Transferência Câmara Municipal	43.465,91
Caixa - Câmara Municipal	12,73	INSS - Câmara Municipal	1.908,18
BRADESCO - F.P.M	9.463,58	Salário Família	3.383,59
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	53.381,31	Salário Maternidade	2.358,57
BRADESCO - Tributos	4.992,99	Empréstimo CEF	13.632,91
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	9.427,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.353.753,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	377,52	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	3.658,84	BRADESCO - F.P.M	14.606,27
Banco do Brasil S/A. - FUS	21.159,02	BRADESCO - Diversos	438,20
Banco do Brasil S/A. - Saúde	25,52	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	65.294,49
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	852,38	BRADESCO - Tributos	2.784,02
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	504,12	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	6.983,65
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	366,51	Banco do Brasil S/A. - ITR	57,08
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	12.892,22	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	67,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00	Banco do Brasil S/A. - FUS	30.758,69
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	456,16	Banco do Brasil S/A. - Saúde	4.667,14
BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.785,64	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	7,22
Banco do Brasil S/A. - FEP	1.088,54	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	234,52
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	10.822,41	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	60,05
Banco do Brasil S/A. - FEX	336,82	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	3.270,92
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00
Banco do Brasil S/A. - CIDDE	4.126,27	Banco do Brasil S/A. - C B A F - Poupança	34.000,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	843,01	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.859,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.281,77	Banco do Brasil S/A. - FEP	226,26
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	7.047,48
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FEX	76,89
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	259,54	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	71,55	Banco do Brasil S/A. - CIDDE	59,54
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	26.802,01	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	844,03
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	19.833,61	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.898,03
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - piso básico	22.639,32	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.384,57	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	260,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	11.057,98	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	71,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	16.676,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	24.387,24
Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	604,99	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	7.173,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.052,22	Banco do Brasil S/A. - C B A F (Assistência Farmaceutica)	19.678,17
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,94	Banco do Brasil S/A. - Fortalecimento Vig. em Saúde	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	8.000,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT	514,62	Banco do Brasil S/A. - FNDE/Aquisição Ônibus e Mobiliário	457.876,60
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	142.094,01	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	8.441,60
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - piso básico	27.240,84
Banco do Brasil S/A. - IGD	31,58	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.470,66
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	306,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	886,15
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.807,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	5.987,95
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.754,29	Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	606,34
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	129.747,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.139,85
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	288,94	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	68.680,02	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.276,36
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,41	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	99.452,05
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.060,65	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46	Banco do Brasil S/A. - IGD	31,68
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	307,78
Pavimentação		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	197,24
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	74.104,75	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.807,73
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	196.866,70	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	49.795,61
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.669,23	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	289,88
TOTAL GERAL	2.466.160,63	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	69.023,42
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.062,82
		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	15.791,08
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	108.094,08
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.827,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Farmácia de Minas	55.056,36
TOTAL GERAL	2.466.160,63