



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	577.353,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	706.532,27
RECEITAS CORRENTES	623.984,97	DESPESA POR FUNÇÕES	706.532,27
Receita Tributária	29.700,00	Legislativa	21.982,10
Receita de Contribuição	6.283,10	Judiciária	10.602,18
Receita Patrimonial	3.620,45	Administração	89.697,80
Transferências Correntes	583.374,68	Segurança Pública	3.942,50
Outras Receitas Correntes	1.006,74	Assistência Social	31.940,77
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	Previdência Social	8.492,40
Transferência de Capital	50.000,00	Saúde	166.429,73
RETIFICADORA	-96.631,53	Educação	153.786,91
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-96.631,53	Cultura	79.759,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.925,22	Urbanismo	56.568,40
CONSIGNAÇÕES	127.925,22	Saneamento	15.355,87
Pensão Alimentícia	311,00	Agricultura	7.616,36
INSS c/ Consignações	23.774,66	Energia	11.739,83
Salário Família - INSS	889,22	Transporte	45.260,37
Salário Maternidade - INSS	1.344,44	Desporto e Lazer	3.357,11
Faltas	715,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	124.654,53
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	20.629,42	CONSIGNAÇÕES	124.654,53
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.606,97	INSS c/ Consignações	23.393,24
PASEP	38.879,34	Salário Família - INSS	989,86
IRRF - Câmara	20,07	Salário Maternidade - INSS	647,80
INSS c/ Consignações	1.371,71	Pensão Alimentícia	311,00
Rentabilidade Aplicações Financeira	55,12	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	23.444,26
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	37.327,52	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.689,53
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.113.848,50	PASEP	36.981,94
Banco do Brasil S/A. - FPM	94.344,96	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	37.196,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.394,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	987.940,36
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	827,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	44.536,36
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	40.149,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS	736,46
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM	427,27	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	840,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	6.252,01	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	42.024,00
BRADESCO - Educação	46.650,47	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM	2.042,76
BRADESCO - Saude	720,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	4.425,56
BRADESCO - CMDCA	5,17	BRADESCO - Educação	14.336,61
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	72.353,48	BRADESCO - Saude	6.669,90
Banco do Brasil S/A. - FFA	50.487,88	BRADESCO - CMDCA	5,17
Banco do Brasil S/A. - FEP	18.050,12	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	87.698,90
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	40.679,07	Banco do Brasil S/A. - FFA	50.653,51
Banco do Brasil S/A. - PAB	28.869,73	Banco do Brasil S/A. - FEP	14.867,92
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	4.913,90	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	31.374,72
Banco do Brasil S/A. - PACS	5.545,57	Banco do Brasil S/A. - PAB	32.781,80
Banco do Brasil S/A. - PSF	4.521,09	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	4.930,02
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	43.457,05	Banco do Brasil S/A. - PACS	6.174,88
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.536,11	Banco do Brasil S/A. - PSF	6.424,70
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	153,50	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	47.202,35
Banco do Brasil S/A. - FEX	81,02	Banco do Brasil S/A. - PNATE	7.540,41
Banco do Brasil S/A. - SUS	6.936,90	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	154,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.023,57	Banco do Brasil S/A. - FEX	28,76
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	21.007,77	Banco do Brasil S/A. - SUS	9.220,25
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	2.802,95	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.473,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	83.500,83	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	21.076,69
Banco do Brasil S/A. - PNAE	1.888,14	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.040,02
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	86.245,57
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	5.977,20	Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.152,14
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	1.027,27	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	76.211,38	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	6.579,01
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	4.054,05	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	1.672,36
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	63.640,00	Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	79.138,54
Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa	12.549,41	Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	4.577,18
Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSAude	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	63.827,75
Banco do Brasil S/A. - SEDRU	76.233,90	Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa	12.590,58
Banco do Brasil S/A. - SUE-Serviço de Urgência e Emergência	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSAude	4.007,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério das Cidades	6.611,76	Banco do Brasil S/A. - SEDRU	76.483,99
Banco do Brasil S/A. - Diversos	174.733,79	Banco do Brasil S/A. - SUE-Serviço de Urgência e Emergência	0,01
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.659,15	Banco do Brasil S/A. - SES - Ambulancia	52.151,20
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	48.612,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério das Cidades	6.648,04
BRADESCO - Diversos	38.521,38	Banco do Brasil S/A. - Diversos	55.314,78
TOTAL GERAL	1.819.127,16	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.266,13
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	48.586,66
		BRADESCO - Diversos	33.438,74
		TOTAL GERAL	1.819.127,16