



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	656.581,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	305.466,44
RECEITAS CORRENTES	769.881,76	DESPESA POR FUNÇÕES	305.466,44
Receita Tributária	8.173,16	Legislativa	1.672,44
Receita Patrimonial	2.896,19	Administração	64.540,24
Receitas de Serviços	390,00	Assistência Social	5.972,36
Transferências Correntes	757.161,56	Previdência Social	6.998,73
Outras Receitas Correntes	1.260,85	Saúde	89.561,05
RECEITAS DE CAPITAL	18.001,75	Educação	89.601,13
Transferência de Capital	18.001,75	Cultura	1.700,13
RETIFICADORA	-131.301,54	Urbanismo	17.060,58
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-131.301,54	Saneamento	6.998,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	75.134,04	Agricultura	8.766,67
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	546,88
CONSIGNAÇÕES	33.794,61	Comunicações	684,20
INSS - Folha de Pagamento	19.434,23	Transporte	10.014,36
Sálario Família	879,93	Desporto e Lazer	1.348,77
Pensão Alimento	850,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	273.429,51
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	RESTOS A PAGAR	205.823,86
Salário Maternidade	620,43	Restos a Pagar de 2011	205.823,86
INSS/Retenção	633,15	CONSIGNAÇÕES	30.105,65
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	143,01	INSS - Folha de Pagamento	17.549,24
Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38	Sálario Família	872,88
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	9.772,50	Pensão Alimento	492,39
OUTRAS OPERAÇÕES	41.339,43	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
Repasse a Câmara	37.500,00	Salário Maternidade	581,19
Pagamento Consorcio	3.839,43	INSS/Retenção	577,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	905.735,69	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	143,01
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	37.043,29	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	9.772,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	217.202,37	OUTRAS OPERAÇÕES	37.500,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	8,95	Repasse a Câmara	37.500,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.588,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.058.555,75
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	82.095,38	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	72.833,72
Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	279.793,34
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.311,54	Banco do Brasil S/A. - ITR	41,29
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.214,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	21.205,10	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	82.969,74
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	10.644,68	Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	5.138,35	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.665,61
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.623,02	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	17.651,68
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	9.991,35	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	11.516,34
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	43.845,70	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	47.354,33
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.936,65	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - FEP.	691,10	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	15.054,32
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	5.889,41	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	1.263,76
Banco do Brasil S/A. - QSE	46.140,08	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	107.653,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.936,65
Banco do Brasil S/A. - CEX.	5.154,93	Banco do Brasil S/A. - FEP.	272,71
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.212,48	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	5.920,87
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	8.390,91	Banco do Brasil S/A. - QSE	8.432,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	36.943,82	Banco do Brasil S/A. - CEX.	5.154,93
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.869,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.981,86
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.401,94	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	9.818,21
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	841,27	Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	19.958,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	225,18	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.890,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	10.526,69	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.532,29
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.662,85	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	844,30
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	8.895,49	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07
SICOOB-Rivercred - FME	104.118,91	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2,68
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	30.628,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	29.845,61
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.775,78
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.762,52	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	8.973,11
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	81.466,38	SICOOB-Rivercred - FME	13.536,46
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.040,39	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	69.668,51
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PORTAL	1.708,60	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.865,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	82.071,52
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	26.724,75	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.051,29
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
CIDADES/CALÇAMENTO T		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	14.588,64	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	44.726,50
TOTAL GERAL	1.637.451,70	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62
		CIDADES/CALÇAMENTO T	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	32.066,70
		TOTAL GERAL	1.637.451,70