



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	840.989,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	897.423,58
RECEITAS CORRENTES	998.035,62	DESPESA POR FUNÇÕES	897.423,58
Receita Tributária	46.492,19	Legislativa	27.061,96
Receita Patrimonial	1.634,40	Judiciária	1.630,26
Receita de Agropecuária	374,50	Administração	88.926,47
Receitas de Serviços	251,00	Segurança Pública	1.259,11
Transferências Correntes	946.700,15	Assistência Social	45.284,30
Outras Receitas Correntes	2.583,38	Previdência Social	45.942,53
RETIFICADORA	-157.046,21	Saúde	204.874,17
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-157.046,21	Educação	275.333,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.215,87	Cultura	42.503,49
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	44.825,30
CONSIGNAÇÕES	51.353,15	Habitação	10.750,61
IPSEMG	579,54	Saneamento	9.930,70
INSS	27.209,67	Agricultura	26.798,84
Pensão Alimentícia	960,93	Comunicações	6.204,48
IRRF - Câmara	60,02	Energia	6.314,95
INSS - Câmara	1.576,81	Transporte	46.479,28
Salário Família	1.389,79	Desporto e Lazer	2.604,22
IPSEMG Pecúlio	35,76	Encargos Especiais	10.699,10
IPSEMG Seguro	25,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.788,94
IPSEMG Hospitalar	47,72	RESTOS A PAGAR	2.462,69
Salário Maternidade	972,20	Restos a Pagar de 2011	2.462,69
Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07	CONSIGNAÇÕES	47.463,53
Empréstimo bancário	14.005,96	INSS	24.280,29
INSS / Terceiros - Câmara	244,42	Pensão Alimentícia	512,93
INSS - Terceiros	1.888,59	INSS - Câmara	1.576,81
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	39,55	Salário Família	1.386,00
Plano de Saúde - ASPEMG	1.120,91	Salário Maternidade	104,02
SEST	2,16	Empréstimo Bancário-Câmara	1.143,07
SENAT	1,44	Empréstimo bancário	13.832,62
SEST - Câmara	0,63	INSS / Terceiros - Câmara	203,28
SENAT - Câmara	0,42	INSS - Terceiros	3.280,91
ISSQN - Câmara	47,80	Plano de Saúde - ASPEMG	1.120,91
OUTRAS OPERAÇÕES	35.862,72	SEST	13,61
Repasse Câmara Municipal	35.862,72	SENAT	9,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	317.080,74	OUTRAS OPERAÇÕES	35.862,72
Caixa	395,86	Repasse Câmara Municipal	35.862,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	62.624,44	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	262.073,50
Banco do Brasil S/A. - ITR	120,06	Caixa	430,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.051,80	Banco do Brasil S/A. - FPM	62.781,74
Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	28.587,13	Banco do Brasil S/A. - ITR	304,78
Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	4.685,98	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.059,86
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19	Banco do Brasil S/A. - Saúde - 15%	949,58
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	62,64	Banco do Brasil S/A. - Educação - 25%	1.479,77
Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	7.331,36	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,19
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	491,39	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional	72,95
Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	10.596,75	Banco do Brasil S/A. - ICS-ICMS ESTADUAL	804,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	54,90	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	824,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	108,34	Banco do Brasil S/A. - IPV- IPVA	4.468,30
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	304,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS Cultural - FUMPAC	705,12
Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	28.589,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Pgto Seguro Vida em Grupo - Pessoal	109,00
Banco Itaú S/A. - Movimento	772,55	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.194,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	70,50	Banco Itaú S/A. - Receita Municipal	47.122,56
Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.084,90	Banco Itaú S/A. - Movimento	84,67
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	203,81	Banco Itaú S/A. - IPVA	70,71
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	15.698,78	Banco Itaú S/A. - Trânsito	2.090,95
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	349,99	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	204,38
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.159,79	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal - B.J.do Amparo-MG	21.576,38
Banco do Brasil S/A. - PAB	228,93	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS - FAE	2.019,89
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,84	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.338,44
Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	110,79	Banco do Brasil S/A. - PAB	229,94
Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	15.689,43	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,87
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	15.053,51	Banco do Brasil S/A. - Departamento Nac. Prod. Mineral	111,27
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	6.059,38	Banco do Brasil S/A. - FNDE / QSE	24.006,47
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	37,54	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	14.796,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	4.286,46	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Cont. Interv. Dom. Econômico	6.086,09
Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	1.155,47	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	37,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36	Banco do Brasil S/A. - FMS/FNS-BLATB	1.117,98
Banco do Brasil S/A. - FUNS	101,88	Banco do Brasil S/A. - MS/SE/FNS	1.155,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,08	Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE - Prog. Dinheiro Dir.na Escola	0,36
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	522,04	Banco do Brasil S/A. - FUNS	102,33
Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	318,62	Banco do Brasil S/A. - Convênio ECD - MS / FNS	38,25
Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	669,18	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - Programa Saúde em Casa	494,07
Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,49	Banco do Brasil S/A. - Projeto Conviver	320,02
Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	102,45	Banco do Brasil S/A. - FMASI / IGD Bolsa Família	672,13
Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE/MG-Man.T.Escolar-499/2012	9.104,91	Banco do Brasil S/A. - CIB - SUS/MG	0,49
Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	7.352,72	Banco do Brasil S/A. - Merenda - FNDE	102,69
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.247,11	Banco do Brasil S/A. - AMFMAS - PBVII	6.980,17
Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	512,65	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-Farmácia Básica	1.252,60
Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	1.157,01	Banco do Brasil S/A. - PDDE-Progr.Dinheiro Direto na Escol	514,91
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - AMPPMASPBFI	249,69
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	81.456,32	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	521,85
TOTAL GERAL	1.245.286,02	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.582,18
		TOTAL GERAL	1.245.286,02