



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	676.564,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	696.588,32
RECEITAS CORRENTES	813.613,15	DESPESA POR FUNÇÕES	696.588,32
Receita Tributária	19.920,84	Legislativa	25.127,46
Receita Patrimonial	2.533,50	Administração	111.336,16
Receitas de Serviços	2.919,51	Assistência Social	45.808,95
Transferências Correntes	787.714,63	Previdência Social	24.660,27
Outras Receitas Correntes	524,67	Saúde	230.993,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	113.007,14
RETIFICADORA	-137.048,70	Cultura	1.483,40
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-137.048,70	Urbanismo	62.898,99
PROGRAMA		Saneamento	10.658,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	89.783,95	Agricultura	12.116,72
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	726,88
CONSIGNAÇÕES	38.919,22	Comunicações	962,16
INSS - Folha de Pagamento	20.227,11	Energia	11.025,34
Salário Família	757,88	Transporte	41.255,81
Pensão Alimento	918,97	Desporto e Lazer	4.527,30
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.090,28
INSS/Retenção	1.893,86	RESTOS A PAGAR	21.913,86
IRRF - Câmara Municipal	106,92	Restos a Pagar de 2011	21.913,86
Salário Família (Câmara)	88,00	CONSIGNAÇÕES	37.391,35
INSS/Câmara	1.339,13	INSS - Folha de Pagamento	19.694,38
Rendimentos de ações	349,29	Salário Família	753,37
Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74	Pensão Alimento	918,97
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	11.996,38	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
OUTRAS OPERAÇÕES	50.864,73	Salário Maternidade	319,28
Repasse a Câmara	39.383,34	INSS/Retenção	1.023,36
Pagamento Consorcio	11.481,39	IRRF - Câmara Municipal	91,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.172.052,30	Salário Família (Câmara)	44,00
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	76.710,40	INSS/Câmara	2.672,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	291.626,90	Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	189,02	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	10.631,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	4.091,86	OUTRAS OPERAÇÕES	45.785,07
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	90.740,23	Repasse a Câmara	39.383,34
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.567,45	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	8.670,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.136.722,10
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	16.518,65	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	88.157,76
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	23.878,52	Banco do Brasil S/A. - FPM	328.073,89
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	206,58
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.956,11	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	4.717,74
SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB	3.061,22	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	43.665,84
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	126.921,05	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.054,83
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	5.860,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	85.523,00
Banco do Brasil S/A. - FEP.	116,34	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	2.368,47
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.664,53	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	3.334,70
Banco do Brasil S/A. - QSE	23.753,69	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.073,12	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	9.115,16
Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18	SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB	13.889,73
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.463,35	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	129.375,86
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	11.742,09	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	8.475,77
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	33.518,24	Banco do Brasil S/A. - FEP.	353,16
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.941,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.180,97
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.853,64	Banco do Brasil S/A. - QSE	27.682,64
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - PNATE	7.876,67
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	851,22	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.987,67	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.463,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	3.952,18	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	11.450,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	29.788,37	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	33.437,04
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	32.797,33	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.956,45
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.164,68	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.951,11
SICOOB-Rivercred - FME	14.688,13	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	78.520,50	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.201,08
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	7.708,27
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.128,80	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	853,06
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	20.824,20	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.267,67
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.078,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.991,61
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	28.048,29
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	56.234,66	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	32.889,41
E		SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.227,88
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	18.136,28	SICOOB-Rivercred - FME	2.741,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	40.598,78
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.313,13	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.212,72
CIDADES/CALÇAMENTO T		Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.086,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	89.099,03	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
TOTAL GERAL	1.938.400,70	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	56.455,18
		E	
		Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	18.204,08
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.404,69
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62
		CIDADES/CALÇAMENTO T	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	51.386,65
		TOTAL GERAL	1.938.400,70