



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	423.589,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	245.805,19
RECEITAS CORRENTES	521.253,14	DESPESA POR FUNÇÕES	245.805,19
Receita Tributária	1.416,55	Administração	31.292,99
Transferências Correntes	519.835,34	Assistência Social	15.978,27
Outras Receitas Correntes	1,25	Previdência Social	21.223,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	99.554,63
RETIFICADORA	-97.663,94	Educação	56.105,55
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-97.663,94	Cultura	1.004,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.991,00	Urbanismo	4.514,57
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.304,00
CONSIGNAÇÕES	5.991,00	Agricultura	3.756,44
Salário Família	728,10	Comércio e Serviços	546,88
Salário Maternidade	5.028,39	Transporte	10.435,94
INSS/Retenção	234,51	Desporto e Lazer	87,95
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.005,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	615.085,25	RESTOS A PAGAR	0,00
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	131.998,63	CONSIGNAÇÕES	35.103,97
Banco do Brasil S/A. - FPM	20.367,89	INSS - Folha de Pagamento	21.032,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	802,11	Pensão Alimento	357,65
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	205,02	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	364,55	INSS/Retenção	234,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	859,34	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	639,77	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.355,48
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	608,56	OUTRAS OPERAÇÕES	43.901,73
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Repasse a Câmara	37.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.405,31	Pagamento Consorcio	6.401,73
SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	603,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	719.854,56
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	47.228,69	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	131.998,63
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	12.398,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	165.397,66
Banco do Brasil S/A. - FEP.	94,27	Banco do Brasil S/A. - ITR	34,23
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	215,25	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.637,22
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.561,97	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	74,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE	15.342,42	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	5.808,81
Banco do Brasil S/A. - CEX.	62,18	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	-1.015,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	4.248,61	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	208,56
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	12.741,17	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	32.070,21	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	-1.907,24
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	4.004,45	SICOOB-Rivercred - ARRECADADO SICOOB	603,75
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	37.315,14	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	24.367,95
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	12.398,24
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.288,43	Banco do Brasil S/A. - FEP.	94,27
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.957,14	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	215,25
Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.013,88	Banco do Brasil S/A. - QSE	13.561,97
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	857,61	Banco do Brasil S/A. - PNATE	15.342,42
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.244,87	Banco do Brasil S/A. - CEX.	62,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.022,64	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	1.197,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	52.561,43	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	12.741,17
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.330,37	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	32.070,21
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.450,26	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.927,20
SICOOB-Rivercred - FME	622,95	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	4.004,45
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	12.947,89	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	37.315,14
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.493,38	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.288,43
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.111,62	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	36.457,14
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.013,88
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	1.492,48	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	857,61
E		Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.244,87
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	21.690,17	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.117,25
Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	15.577,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	49.585,76
Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	683,62	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.330,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	-22,54
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	688,25	SICOOB-Rivercred - FME	829,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.386,35	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	14.619,40
TOTAL GERAL	1.044.665,45	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
		Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.493,38
		Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.111,62
		Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
		Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	1.492,48
		E	
		Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	11.866,47
		Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	15.577,80
		Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	250,94
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	688,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.386,35
		TOTAL GERAL	1.044.665,45