



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	714.980,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	546.332,26
RECEITAS CORRENTES	807.947,53	DESPESA POR FUNÇÕES	546.332,26
Receita Tributária	8.561,13	Legislativa	35.542,51
Receita Patrimonial	3.577,04	Administração	82.201,36
Receitas de Serviços	1.407,45	Assistência Social	7.282,41
Transferências Correntes	793.441,61	Previdência Social	24.425,02
Outras Receitas Correntes	960,30	Saúde	163.838,56
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	Educação	86.091,90
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	69.230,60
RETIFICADORA	-142.966,91	Urbanismo	20.785,36
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-142.966,91	Saneamento	9.793,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	83.773,56	Agricultura	14.161,33
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	769,48
CONSIGNAÇÕES	36.464,23	Comunicações	684,20
INSS - Folha de Pagamento	17.848,46	Energia	11.238,86
Salário Família	872,88	Transporte	18.844,47
Pensão Alimento	850,04	Desporto e Lazer	1.443,18
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	114.865,90
Salário Maternidade	581,19	RESTOS A PAGAR	41.751,01
INSS/Retenção	1.749,11	Restos a Pagar de 2011	41.751,01
IRRF - Câmara Municipal	87,19	CONSIGNAÇÕES	26.749,02
Salário Família (Câmara)	88,00	INSS - Folha de Pagamento	19.434,22
INSS/Câmara	2.288,95	Salário Família	888,34
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	143,01	Pensão Alimento	850,04
Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74	INSS/Retenção	1.804,76
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	10.713,72	IRRF - Câmara Municipal	44,17
OUTRAS OPERAÇÕES	47.309,33	Salário Família (Câmara)	88,00
Repasse a Câmara	39.964,14	INSS/Câmara	2.288,95
Pagamento Consorcio	7.345,19	Devolução Prefeitura	6,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.058.555,75	Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	72.833,72	OUTRAS OPERAÇÕES	46.365,87
Banco do Brasil S/A. - FPM	279.793,34	Repasse a Câmara	39.964,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,29	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.214,22	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.196.111,77
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	82.969,74	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	74.828,07
Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	346.275,40
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.665,61	Banco do Brasil S/A. - ITR	51,09
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.840,10
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	17.651,68	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	83.396,50
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	11.516,34	Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	47.354,33	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.670,61
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	15.054,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	15.205,18
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	1.263,76	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	13.270,73
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	107.653,81	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	10.920,79
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.936,65	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - FEP.	272,71	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	13.729,80
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	5.920,87	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	2.072,73
Banco do Brasil S/A. - QSE	8.432,58	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	155.057,72
Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.244,10
Banco do Brasil S/A. - CEX.	5.154,93	Banco do Brasil S/A. - FEP.	496,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.981,86	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.624,51
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	9.818,21	Banco do Brasil S/A. - QSE	15.700,50
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	19.958,14	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.890,04	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.981,86
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.532,29	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	9.861,49
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	844,30	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	20.076,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2,68	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.907,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	29.845,61	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.640,43
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.775,78	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	846,73
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	8.973,11	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07
SICOOB-Rivercred - FME	13.536,46	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2,68
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	69.668,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	16.198,53
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.885,35
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.865,86	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.035,66
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	82.071,52	SICOOB-Rivercred - FME	7.720,21
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.051,29	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	81.785,13
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.952,45
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	44.726,50	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	82.580,05
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.060,33
CIDADES/CALÇAMENTO T		Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	32.066,70	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	55.752,23
TOTAL GERAL	1.857.309,93	Banco do Brasil S/A. - FINAME - Caminhos da Escola	14.840,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.104,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62
		CIDADES/CALÇAMENTO T	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.983,48
		TOTAL GERAL	1.857.309,93