



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>745.120,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>806.594,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>637.439,58</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>806.594,80</b>
Receita Tributária	5.793,97	Legislativa	19.988,25
Receita Patrimonial	4.528,42	Administração	79.743,85
Receitas de Serviços	1.725,81	Assistência Social	16.062,58
Transferências Correntes	625.202,76	Previdência Social	24.800,86
Outras Receitas Correntes	188,62	Saúde	177.582,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>212.000,00</b>	Educação	334.083,63
Operações de Créditos	212.000,00	Cultura	8.008,72
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-104.318,89</b>	Urbanismo	67.521,15
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-104.318,89	Saneamento	8.950,30
PROGRAMA		Agricultura	11.161,57
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.833,16</b>	Comércio e Serviços	546,88
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comunicações	725,63
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.717,58</b>	Energia	10.312,75
INSS - Folha de Pagamento	20.038,17	Transporte	45.953,04
Salário Família	888,34	Desporto e Lazer	1.153,21
Pensão Alimento	903,41	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.511,44</b>
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
INSS/Retenção	744,01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>44.932,72</b>
IRRF - Câmara Municipal	79,58	INSS - Folha de Pagamento	17.848,47
Salário Família (Câmara)	44,00	Salário Família	762,88
INSS/Câmara	1.327,35	Pensão Alimento	1.261,06
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	143,01	Empréstimo em Consignação - B.B.	233,88
Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38	INSS/Retenção	744,02
Contribuição à FESEMPRE	226,06	IRRF - Câmara Municipal	43,02
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	4.318,77	Salário Família (Câmara)	44,00
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	10.543,56	INSS/Câmara	1.327,35
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>45.115,58</b>	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	286,02
Repasse a Câmara	39.176,99	Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74
Pagamento Consorcio	5.938,59	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	21.257,28
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.196.111,77</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>45.578,72</b>
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	74.828,07	Repasse a Câmara	39.176,99
Banco do Brasil S/A. - FPM	346.275,40	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	51,09	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.129.959,38</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.840,10	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	92.602,44
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	83.396,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	303.579,06
Banco do Brasil S/A. - ações telemig	99,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	79,97
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.670,61	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	3.465,98
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO FPM	21,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	83.852,31
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	15.205,18	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.675,61
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	13.270,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	4.590,61
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	10.920,79	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	14.850,86
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	20.542,54
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	13.729,80	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.072,73	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	15.366,65
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	155.057,72	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	2.310,48
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	3.244,10	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	178.780,43
Banco do Brasil S/A. - FEP.	496,02	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	4.551,91
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.624,51	Banco do Brasil S/A. - FEP.	47,72
Banco do Brasil S/A. - QSE	15.700,50	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.646,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02	Banco do Brasil S/A. - QSE	19.768,91
Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18	Banco do Brasil S/A. - PNATE	250,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.981,86	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	9.861,49	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	2.346,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP- vias públicas 1	9,45	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	11.149,35
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	20.076,58	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	20.206,30
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.907,19	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.925,56
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.640,43	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.756,27
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	846,73	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	849,23
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.999,07	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.987,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2,68	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.138,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	16.198,53	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	29.088,45
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	29.885,35	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	32.703,10
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.035,66	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.104,53
SICOOB-Rivercred - FME	7.720,21	SICOOB-Rivercred - FME	17.648,75
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	81.785,13	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	41.611,61
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	14.952,45	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.047,17
Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	82.580,05	Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL	36.869,70
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.060,33	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.070,02
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	55.752,23	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	56.014,34
<b>E</b>		<b>E</b>	
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. - Saneamento Básico	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.198,96
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.104,37	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62	<b>CIDADES/CALÇAMENTO T</b>	
<b>CIDADES/CALÇAMENTO T</b>		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	51.148,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.983,48	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.027.065,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.027.065,62</b>		