



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

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