



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	709.334,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	653.125,38
RECEITAS CORRENTES	746.799,68	DESPESA POR FUNÇÕES	653.125,38
Receita Tributária	13.565,75	Legislativa	20.049,04
Receita Patrimonial	2.746,69	Administração	86.736,33
Receitas de Serviços	4.791,94	Assistência Social	14.325,45
Transferências Correntes	724.527,09	Previdência Social	25.093,69
Outras Receitas Correntes	1.168,21	Saúde	237.672,24
RECEITAS DE CAPITAL	82.537,10	Educação	112.181,78
Transferência de Capital	82.537,10	Cultura	1.430,60
RETIFICADORA	-120.002,61	Urbanismo	42.579,96
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-120.002,61	Saneamento	22.533,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.242,80	Agricultura	15.675,83
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	546,88
CONSIGNAÇÕES	39.508,91	Comunicações	728,59
INSS - Folha de Pagamento	20.431,32	Energia	10.144,62
Salário Família	753,38	Transporte	55.092,98
Pensão Alimento	920,13	Desporto e Lazer	8.334,21
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.288,02
Salário Maternidade	319,28	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS/Retenção	1.819,38	CONSIGNAÇÕES	40.881,54
IRRF - Câmara Municipal	132,64	INSS - Folha de Pagamento	20.227,11
Salário Família (Câmara)	44,00	Salário Família	771,91
INSS/Câmara	1.328,11	Pensão Alimento	920,13
Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.518,99	Salário Maternidade	2.249,40
OUTRAS OPERAÇÕES	45.733,89	INSS/Retenção	2.841,71
Repassa a Câmara	39.004,75	IRRF - Câmara Municipal	91,92
Pagamento Consorcio	6.729,14	Salário Família (Câmara)	44,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.136.722,10	INSS/Câmara	1.328,11
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	88.157,76	Rendimentos de ações	349,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	328.073,89	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	11.941,02
Banco do Brasil S/A. - ITR	206,58	OUTRAS OPERAÇÕES	45.406,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	4.717,74	Repassa a Câmara	39.004,75
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	43.665,84	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.054,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.191.885,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	85.523,00	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	105.300,15
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	2.368,47	Banco do Brasil S/A. - FPM	311.737,04
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	3.334,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	246,46
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	5.343,62
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	9.115,16	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	43.864,56
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	13.889,73	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.230,75
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	129.375,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	3.374,08
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	8.475,77	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	4.003,75
Banco do Brasil S/A. - FEP.	353,16	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	4.991,26
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	4.180,97	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - QSE	27.682,64	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	11.647,65
Banco do Brasil S/A. - PNATE	7.876,67	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	19.701,17
Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	103.089,94
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	5.463,35	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	8.475,77
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	11.450,39	Banco do Brasil S/A. - FEP.	119,66
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	33.437,04	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.493,68
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.956,45	Banco do Brasil S/A. - QSE	31.346,43
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	24.951,11	Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.931,77
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.201,08	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	826,67
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	7.708,27	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	11.859,51
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	853,06	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.639,75
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.267,67	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.969,11
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.991,61	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	25.030,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	28.048,29	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	32.889,41	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.224,12
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.227,88	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	24.421,36
SICOOB-Rivercred - FME	2.741,93	Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.000,00
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	40.598,78	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	854,42
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.212,72	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.073,11
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.086,31	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	33.781,62
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	35.668,53
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	56.455,18	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.283,25
E		SICOOB-Rivercred - FME	31.096,47
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	18.204,08	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	58.206,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.404,69	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.283,98
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	1.310,62	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.092,99
CIDADES/CALÇAMENTO T		Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	51.386,65	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	34.804,60
TOTAL GERAL	1.931.299,07	TOTAL GERAL	1.931.299,07