



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	619.428,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	869.602,51
RECEITAS CORRENTES	620.383,12	DESPESA POR FUNÇÕES	869.602,51
Receita Tributária	17.879,82	Legislativa	25.762,92
Receita Patrimonial	2.009,67	Administração	101.952,59
Receitas de Serviços	10.205,86	Assistência Social	70.622,37
Transferências Correntes	589.883,72	Previdência Social	26.025,21
Outras Receitas Correntes	404,05	Saúde	220.119,91
RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	Educação	127.963,25
Transferência de Capital	95.000,00	Cultura	5.030,60
RETIFICADORA	-95.954,77	Urbanismo	158.735,52
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-95.954,77	Saneamento	34.671,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.944,40	Agricultura	15.044,11
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	546,88
CONSIGNAÇÕES	53.158,20	Comunicações	739,87
INSS - Folha de Pagamento	21.275,76	Energia	10.221,51
Sálario Família	771,91	Transporte	66.185,18
Pensão Alimento	920,13	Desporto e Lazer	5.980,67
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.836,15
Salário Maternidade	2.249,40	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS/Retenção	12.798,20	CONSIGNAÇÕES	54.171,83
IRRF - Câmara Municipal	289,37	INSS - Folha de Pagamento	20.431,33
Salário Família (Câmara)	44,00	Sálario Família	728,99
INSS/Câmara	1.429,22	Pensão Alimento	920,13
Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74	Salário Maternidade	2.474,33
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.138,53	INSS/Retenção	12.992,68
OUTRAS OPERAÇÕES	46.786,20	IRRF - Câmara Municipal	382,68
Repasse a Câmara	39.262,59	Salário Família (Câmara)	44,00
Pagamento Consorcio	7.523,61	INSS/Câmara	1.429,22
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.191.885,67	Empréstimo em Consignação BANIF	2.249,48
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	105.300,15	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.518,99
Banco do Brasil S/A. - FPM	311.737,04	OUTRAS OPERAÇÕES	45.664,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	246,46	Repasse a Câmara	39.262,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	5.343,62	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	43.864,56	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	941.819,76
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.230,75	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	116.943,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	3.374,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	185.713,18
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	4.003,75	Banco do Brasil S/A. - ITR	280,88
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	4.991,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	5.969,50
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	6.099,01
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	11.647,65	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.532,72
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	19.701,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	5.734,80
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	103.089,94	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.537,32
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	8.475,77	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	2.490,80
Banco do Brasil S/A. - FEP.	119,66	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.493,68	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	12.697,81
Banco do Brasil S/A. - QSE	31.346,43	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	10.247,31
Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.931,77	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	7.888,27
Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	11.091,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	826,67	Banco do Brasil S/A. - FEP.	24,87
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	11.859,51	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.269,74
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.639,75	Banco do Brasil S/A. - QSE	32.048,80
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.969,11	Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.735,32
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	25.030,97	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	4.248,61
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.224,12	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	12.529,19
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	24.421,36	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.794,08
Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.982,14
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	854,42	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	33.125,60
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.073,11	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.247,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	33.781,62	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.801,48
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	35.668,53	Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.000,00
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.283,25	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	855,71
SICOOB-Rivercred - FME	31.096,47	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	58.206,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.318,59
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	44.379,36
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.283,98	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.211,39
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.092,99	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.342,35
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred - FME	17.604,21
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	34.804,60	SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	63.965,75
E		Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	36.398,62	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.359,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.099,86
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.503,27	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	83.847,72	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	7.131,38
CIDADES/CALÇAMENTO T		Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	36.497,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	50.042,78	Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	25.534,10
TOTAL GERAL	1.911.258,42	Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	72.913,04
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.595,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS	128,00
		CIDADES/CALÇAMENTO T	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	42.769,98
		TOTAL GERAL	1.911.258,42