



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	492.061,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	595.845,78
RECEITAS CORRENTES	585.461,55	DESPESA POR FUNÇÕES	595.845,78
Receita Tributária	17.094,37	Administração	86.028,19
Receita Patrimonial	1.226,42	Assistência Social	19.153,24
Receitas de Serviços	9.109,89	Previdência Social	26.998,13
Transferências Correntes	557.177,03	Saúde	213.492,36
Outras Receitas Correntes	853,84	Educação	134.822,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	3.482,00
RETIFICADORA	-93.399,76	Urbanismo	17.568,55
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-93.399,76	Saneamento	14.379,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.341,91	Agricultura	15.616,25
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	546,88
CONSIGNAÇÕES	67.403,50	Comunicações	734,61
INSS - Folha de Pagamento	21.032,95	Energia	11.259,14
Salário Família	702,08	Transporte	47.744,54
Pensão Alimento	1.088,82	Desporto e Lazer	4.019,64
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112.198,71
Salário Maternidade	4.015,49	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS/Retenção	410,64	CONSIGNAÇÕES	68.296,98
PASEP	26.674,66	INSS - Folha de Pagamento	21.100,02
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	Salário Família	728,10
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.355,48	Pensão Alimento	1.088,82
OUTRAS OPERAÇÕES	4.938,41	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
Pagamento Consorcio	4.938,41	Salário Maternidade	5.028,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	758.726,04	INSS/Retenção	176,14
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	131.998,63	PASEP	26.674,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	106.266,68	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	71,87	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.377,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	921,02	OUTRAS OPERAÇÕES	43.901,73
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	1,46	Repasse a Câmara	37.500,00
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	684,42	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	153,42	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	615.085,25
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.933,77	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	131.998,63
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	1.454,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	20.367,89
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	802,11
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.843,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	205,02
SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	8.927,23	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	364,55
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	48.284,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	859,34
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	12.398,24	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	639,77
Banco do Brasil S/A. - FEP.	268,79	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	608,56
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	214,75	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - QSE	36.224,00	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	5.405,31
Banco do Brasil S/A. - PNATE	12.538,87	SICOOB-Rivercred - ARRECADAÇÃO SICOOB	603,75
Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	47.228,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	4.248,61	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	12.398,24
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	13.067,85	Banco do Brasil S/A. - FEP.	94,27
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.950,75	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	215,25
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.995,07	Banco do Brasil S/A. - QSE	13.561,97
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	33.233,21	Banco do Brasil S/A. - PNATE	15.342,42
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX.	62,18
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.271,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	4.248,61
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.887,01	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	12.741,17
Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.004,48	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	32.070,21
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	856,90	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	4.004,45
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	37.315,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	618,95	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	52.777,10	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.288,43
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.281,93	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.957,14
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.402,78	Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.013,88
SICOOB-Rivercred - FME	2.471,09	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	857,61
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	25.893,08	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.244,87
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.022,64
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.435,38	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	52.561,43
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.106,68	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.330,37
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.450,26
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	1.488,99	SICOOB-Rivercred - FME	622,95
E		SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	12.947,89
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	31.890,83	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	18.461,22	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.493,38
Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	682,02	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.111,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	684,67	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	1.492,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.750,53		
TOTAL GERAL	1.323.129,74	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	21.690,17
		Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	15.577,80
		Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	683,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	688,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.386,35
		TOTAL GERAL	1.323.129,74