



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	580.530,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	930.480,39
RECEITAS CORRENTES	603.189,42	DESPESA POR FUNÇÕES	930.480,39
Receita Tributária	8.278,18	Legislativa	27.387,64
Receita Patrimonial	2.694,38	Judiciária	1.600,00
Receitas de Serviços	241,50	Administração	99.262,41
Transferências Correntes	591.815,48	Segurança Pública	1.186,68
Outras Receitas Correntes	159,88	Assistência Social	20.331,75
RECEITAS DE CAPITAL	72.250,00	Previdência Social	40.791,29
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.250,00	Saúde	184.834,43
Transferência de Capital	66.000,00	Educação	349.457,31
RETIFICADORA	-94.909,05	Cultura	36.087,03
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-94.909,05	Urbanismo	14.765,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.016,44	Habitação	20.404,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	44.112,83
CONSIGNAÇÕES	45.500,60	Agricultura	8.356,39
Inss Conta Consignação	20.723,59	Comércio e Serviços	4.367,84
Unimed	3.866,81	Energia	15.759,40
Pensão Alimentícia	311,00	Transporte	53.322,17
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.390,06	Desporto e Lazer	3.004,84
SALÁRIO MATERNIDADE	1.283,04	Encargos Especiais	5.449,07
PASEP em Consignação	622,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	104.855,62
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	327,74	RESTOS A PAGAR	200,00
SALARIO FAMILIA INSS	462,00	Restos a Pagar de 2011	200,00
SINDICATO	36,18	CONSIGNAÇÕES	45.818,43
Rendimento de Aplicações	213,36	Inss Conta Consignação	20.910,44
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.902,98	Unimed	4.092,78
CONSIGNAÇÃO BANIF	5.764,33	Pensão Alimentícia	311,00
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	821,38	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	2.671,82
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.383,71	SALÁRIO MATERNIDADE	1.283,04
CONSIGNAÇÃO CEF	3.556,77	PASEP em Consignação	622,00
CONSIGNADO CEF	835,65	SALARIO FAMILIA INSS	462,00
OUTRAS OPERAÇÕES	59.515,84	SINDICATO	36,18
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	54.751,07	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.902,98
REPASSE CISMAS	4.764,77	CONSIGNAÇÃO BANIF	5.764,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.472.366,62	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	821,38
CAIXA	25,90	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.383,71
CAIXA CAMARA	1.440,60	CONSIGNAÇÃO CEF	3.556,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	130.413,58	OUTRAS OPERAÇÕES	58.837,19
Banco do Brasil S/A. - Diversos	50.950,74	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	54.751,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.637,22	REPASSE CISMAS	4.086,12
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	13.677,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.122.577,42
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	62.610,56	CAIXA	248,98
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	48.047,87	CAIXA CAMARA	1.440,60
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	47.530,98	Banco do Brasil S/A. - FPM	66.230,89
Banco do Brasil S/A. - ICMS	124.570,15	Banco do Brasil S/A. - Diversos	55.146,55
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	28.552,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.646,63
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPi EXPORTAÇÃO	24.385,84	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	14.326,78
Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	124,38	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	85.858,79
Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	642,26	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	37.952,57
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	29.431,93	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	23.035,28
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS	48.499,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	15.276,05
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	83.861,35	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPi EXPORTAÇÃO	20.474,05
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	78.505,23	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	539,02
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	22.065,91	Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	642,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE	14.787,15	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	15.491,05
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	41.659,52	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	13.003,18	Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	12.892,31	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	67.016,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	110.017,68	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	76.498,30
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	464,53	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	22.986,40
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.840,65	Banco do Brasil S/A. - PNATE	17.348,20
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	16.445,20	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	41.796,19
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	33.720,44	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	7.906,09
Banco do Brasil S/A. - PAB	71.979,91	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	19.184,61
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.373,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	20.581,21
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	3.759,48	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	466,60
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	366,99	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.174,93
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.774,07	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.463,90
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	16.123,76	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	8.243,17
Banco do Brasil S/A. - QSE	39.365,37	Banco do Brasil S/A. - PAB	83.352,93
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.129,91	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.373,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	197.131,39	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	311,36
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.889,95	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	368,19
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO	881,14	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.572,19
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO	101.500,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	17.889,51
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.755,87	Banco do Brasil S/A. - QSE	43.022,50
TOTAL GERAL	2.157.913,43	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.136,90
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	67.337,89
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.889,95
		Banco do Brasil S/A. - CONV.SECES	66.103,25
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	4.000,00
		Banco do Brasil S/A. - MAN.PROG.SAÚDE CASA	7.253,30
		Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	5.300,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO	881,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO	101.500,00
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.779,57
		TOTAL GERAL	2.157.913,43