



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	647.024,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	504.534,17
RECEITAS CORRENTES	788.376,42	DESPESA POR FUNÇÕES	504.534,17
Receita Tributária	8.770,91	Legislativa	23.460,72
Receita de Contribuição	1.248,73	Judiciária	7.500,00
Receita Patrimonial	5.566,26	Administração	144.008,45
Receitas de Serviços	277,50	Segurança Pública	2.268,47
Transferências Correntes	772.374,48	Assistência Social	20.708,80
Outras Receitas Correntes	138,54	Previdência Social	35.084,81
RETIFICADORA	-141.352,37	Saúde	108.202,04
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-141.352,37	Educação	62.912,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	88.380,47	Cultura	5.418,65
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	15.240,96
CONSIGNAÇÕES	40.748,36	Saneamento	10.895,29
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	15.186,97	Agricultura	10.982,13
UNIMED	3.424,63	Comércio e Serviços	1.735,80
Pensão Alimentícia	311,00	Energia	16.894,35
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.261,39	Transporte	32.082,29
SALÁRIO MATERNIDADE	1.352,56	Desporto e Lazer	1.770,40
CÂMARA MUNICIPAL - IRRF	241,30	Encargos Especiais	5.368,57
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	394,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	89.636,33
SINDICATO	67,57	RESTOS A PAGAR	2.015,52
CDC CONSIGNAÇÃO BB	550,86	Restos a Pagar de 2011	2.015,52
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CÂMARA	120,15	CONSIGNAÇÕES	40.594,27
Rendimento de Aplicações	181,61	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	15.235,75
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.678,67	UNIMED	1.954,48
CONSIGNAÇÃO BANIF	5.883,20	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.261,39
CONSIGNAÇÃO BANIF-CÂMARA	1.214,26	SALÁRIO MATERNIDADE	135,26
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.273,77	SALÁRIO FAMÍLIA INSS	414,80
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2	108,59	SINDICATO	67,57
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	1.148,13	CDC CONSIGNAÇÃO BB	1.101,72
CONSIGNADO BANIF2	794,44	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.678,29
CONSIGNADO BANIF 3	555,20	CONSIGNAÇÃO BANIF	5.883,20
OUTRAS OPERAÇÕES	47.632,11	CONSIGNAÇÃO BANIF-CÂMARA	1.214,26
CÂMARA MUNICIPAL REPASSE	43.825,54	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.932,60
REPASSE CISMAS	3.806,57	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2	217,18
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.172.490,05	CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	1.148,13
CAIXA	900,19	CONSIGNADO BANIF2	794,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	172.457,42	CONSIGNADO BANIF 3	555,20
Banco do Brasil S/A. - Diversos	32.511,31	OUTRAS OPERAÇÕES	47.026,54
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.450,77	CÂMARA MUNICIPAL REPASSE	43.825,54
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	10.422,74	REPASSE CISMAS	3.201,00
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	35.966,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.313.724,07
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	12.306,26	CAIXA	906,62
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	7.874,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	163.012,10
Banco do Brasil S/A. - ICMS	122.595,70	Banco do Brasil S/A. - Diversos	34.224,94
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	21.804,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.514,19
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPi EXPORTAÇÃO	16.009,77	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	11.072,81
Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	1.538,06	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	52.488,34
Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	655,76	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	46.310,52
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	5.744,03	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	7.909,32
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS	179.384,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	18.974,87
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	107.399,24	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPi EXPORTAÇÃO	17.724,50
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	42.325,79	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	838,06
Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.077,67	Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	655,76
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	53.795,48	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.488,06
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	26.739,85	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	45.999,51	Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	49.765,90	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	114.113,45
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	3.117,13	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	62.482,84
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.778,39	Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.117,69
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	18.270,17	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	54.033,12
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	49.691,22	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	26.857,72
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	33.343,87	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	46.202,28
Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	67.584,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	60.824,27
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.346,02	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	966,38
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.332,40	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.786,23
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	21.677,62	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.338,48
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.962,20	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	50.282,03
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	123,21	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	32.866,54
Banco do Brasil S/A. - QSE	20.924,36	Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	70.894,70
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	8.426,59	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.351,96
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.087,47	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.338,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	123.670,86	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	21.773,18
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.394,08	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.210,93
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.388,86	Banco do Brasil S/A. - QSE	27.083,14
TOTAL GERAL	1.907.894,57	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	8.463,74
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.096,68
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	124.215,87
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.501,61
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.388,86
		TOTAL GERAL	1.907.894,57