



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	621.436,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.117,09
RECEITAS CORRENTES	744.656,83	DESPESA POR FUNÇÕES	270.117,09
Receita Tributária	4.604,26	Legislativa	18.741,20
Receita de Contribuição	1.235,33	Judiciária	7.500,00
Receita Patrimonial	5.351,22	Administração	59.233,59
Receitas de Serviços	90,00	Segurança Pública	273,07
Transferências Correntes	732.214,99	Assistência Social	3.123,61
Outras Receitas Correntes	1.161,03	Previdência Social	17.531,31
RETIFICADORA	-123.220,69	Saúde	64.502,04
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-123.220,69	Educação	38.863,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.053,77	Cultura	2.385,99
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	13.989,52
CONSIGNAÇÕES	40.275,55	Saneamento	8.693,79
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	14.989,90	Agricultura	9.725,41
UNIMED	3.436,75	Comércio e Serviços	1.710,80
Pensão Alimentícia	311,00	Transporte	16.720,91
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.669,01	Desporto e Lazer	1.770,40
ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	111,17	Encargos Especiais	5.352,19
SALÁRIO MATERNIDADE	1.702,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	138.731,21
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	296,88	RESTOS A PAGAR	53.984,81
SALARIO FAMILIA INSS	352,98	Restos a Pagar de 2011	53.984,81
SINDICATO	67,57	CONSIGNAÇÕES	41.703,67
CDC CONSIGNAÇÃO BB	550,86	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	21.753,49
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	120,15	UNIMED	2.637,27
Rendimento de Aplicações	9,14	Pensão Alimentícia	311,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.678,29	SALÁRIO MATERNIDADE	1.352,56
CONSIGNAÇÃO BANIF	5.883,20	SALARIO FAMILIA INSS	394,06
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.214,26	SINDICATO	67,57
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.275,12	CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	29,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2	108,59	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	7.925,88
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	1.148,13	CONSIGNAÇÃO BANIF	7.232,84
CONSIGNADO BANIF2	794,44	OUTRAS OPERAÇÕES	43.042,73
CONSIGNADO BANIF 3	555,20	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	43.042,73
OUTRAS OPERAÇÕES	44.778,22	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.172.490,05
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	43.042,73	CAIXA	900,19
REPASSE CISMAS	1.735,49	Banco do Brasil S/A. - FPM	172.457,42
SALDOS DO MES ANTERIOR	874.848,44	Banco do Brasil S/A. - Diversos	32.511,31
CAIXA	712,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.450,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	56.183,18	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	10.422,74
Banco do Brasil S/A. - Diversos	31.950,47	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	35.966,66
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.423,64	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	12.306,26
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	9.766,44	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	7.874,61
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	37.637,92	Banco do Brasil S/A. - ICMS	122.595,70
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	1.984,89	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	21.804,74
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	7.832,77	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	16.009,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS	68.744,78	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	1.538,06
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	8.948,79	Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	655,76
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	15.142,40	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	5.744,03
Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	2.093,55	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91
Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	655,76	Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	107.399,24
Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	42.325,79
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	101.985,44	Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.077,67
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	27.386,92	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	53.795,48
Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.029,44	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	26.739,85
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	53.510,15	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	45.999,51
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	22.162,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	49.765,90
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	45.755,10	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	3.117,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	20.165,60	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.778,39
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	3.095,36	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	18.270,17
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.768,94	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	49.691,22
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	16.812,83	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	33.343,87
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	46.889,62	Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	67.584,62
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	33.100,14	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.346,02
Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	34.441,59	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.332,40
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.338,87	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	21.677,62
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.325,32	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.962,20
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	21.600,00	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	123,21
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.726,87	Banco do Brasil S/A. - QSE	20.924,36
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	122,56	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	8.426,59
Banco do Brasil S/A. - QSE	17.420,26	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.087,47
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	8.381,82	Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	123.670,86
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.080,00	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.394,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	122.994,21	Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.388,86
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.274,90	TOTAL GERAL	1.581.338,35
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.373,86		
TOTAL GERAL	1.581.338,35		