



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>786.623,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>497.917,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>618.084,74</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>497.917,05</b>
Receita Tributária	10.642,33	Legislativa	21.622,42
Receita de Contribuição	2.442,47	Administração	104.128,51
Receita Patrimonial	6.000,00	Segurança Pública	1.489,31
Receitas de Serviços	49,50	Assistência Social	16.362,84
Transferências Correntes	598.701,48	Previdência Social	22.426,35
Outras Receitas Correntes	248,96	Saúde	57.386,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>271.250,00</b>	Educação	81.585,12
Transferência de Capital	271.250,00	Cultura	7.930,85
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-102.710,82</b>	Urbanismo	2.434,45
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-102.710,82	Habitação	2.635,96
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.458,51</b>	Saneamento	156.357,96
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	4.371,55
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>12.870,77</b>	Energia	7.036,53
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO UNIMED	7.726,39	Transporte	6.763,71
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.743,53	Encargos Especiais	5.384,94
IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	201,92	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>110.078,02</b>
ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	111,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>22.471,50</b>
SALÁRIO MATERNIDADE	135,26	Restos a Pagar de 2011	22.471,50
CÂMARA MUNICIPAL - IRRF	343,18	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>36.060,33</b>
SALÁRIO FAMÍLIA INSS	414,80	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO UNIMED	14.952,94
CDC CONSIGNAÇÃO BB	550,86	Pensão Alimentícia	311,00
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CÂMARA	74,87	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA SINDICATO	2.076,63
Rendimento de Aplicações	204,53	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	67,57
CONSIGNAÇÃO BANIF-CÂMARA	1.214,26	CONSIGNAÇÃO BANIF	5.678,67
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>52.587,74</b>	CONSIGNAÇÃO BANIF-CÂMARA	5.883,20
CÂMARA MUNICIPAL REPASSE	47.460,07	CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	1.214,26
REPASSE CISMAS	5.127,67	CONSIGNADO BANIF2	1.148,13
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.313.724,07</b>	CONSIGNADO BANIF3	794,44
CAIXA	906,62	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>55,20</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	163.012,10	CÂMARA MUNICIPAL REPASSE	51.546,19
Banco do Brasil S/A. - Diversos	34.224,94	REPASSE CISMAS	47.460,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.514,19	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>4.086,12</b>
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	11.072,81	CAIXA	1.557.811,43
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	52.488,34	CAIXA CÂMARA	601,08
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	46.310,52	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.500,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	7.909,32	Banco do Brasil S/A. - Diversos	127.428,81
Banco do Brasil S/A. - ICMS	179.384,49	Banco do Brasil S/A. - ITR	45.001,98
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	18.974,87	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	3.524,43
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	17.724,50	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	11.729,00
Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	838,06	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	46.672,59
Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	655,76	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	78.854,29
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.488,06	Banco do Brasil S/A. - ICMS	33.198,69
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	178.607,13
Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	24.915,44
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	114.113,45	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	19.272,59
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	62.482,84	Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	4.861,24
Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.117,69	Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	655,76
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	54.033,12	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	4.006,32
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	26.857,72	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	46.202,28	Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	60.824,27	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	116.244,87
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	966,38	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	34.595,60
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.786,23	Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.160,55
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.338,48	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	54.287,15
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	50.282,03	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	26.983,99
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	32.866,54	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	409,93
Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	70.894,70	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	93.510,19
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.351,96	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	457,80
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.338,27	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.690,48
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	21.773,18	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.786,67
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.210,93	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	75.415,32
Banco do Brasil S/A. - QSE	27.083,14	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	33.647,96
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	8.463,74	Banco do Brasil S/A. - PAB FIXO	74.204,78
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.096,68	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.358,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	124.215,87	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	1.344,56
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.501,61	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	21.875,55
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.388,86	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.616,87
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.165.806,50</b>	Banco do Brasil S/A. - QSE	30.657,27
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	3.801,31
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.106,53
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	124.799,71
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.616,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - AQUIS.MÁQUINA	68.736,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO	146.250,00
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.393,86
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.165.806,50</b>