



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>580.530,37</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>930.480,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>603.189,42</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>930.480,39</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>72.250,00</b>	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
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-94.909,05</b>	Cultura	36.087,03
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-94.909,05	Urbanismo	14.765,31
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>105.016,44</b>	Habituação	20.404,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	44.112,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>45.500,60</b>	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	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>104.855,62</b>
CÂMARA MUNICIPAL - IRRF	327,74	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>200,00</b>
SALARIO FAMILIA INSS	462,00	Restos a Pagar de 2011	200,00
SINDICATO	36,18	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>45.818,43</b>
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-CÂMARA	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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>59.515,84</b>	SINDICATO	36,18
CÂMARA MUNICIPAL REPASSE	54.751,07	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.902,98
REPASSE CISMAS	4.764,77	CONSIGNAÇÃO BANIF	5.764,33
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.472.366,62</b>	CONSIGNAÇÃO BANIF-CÂMARA	821,38
CAIXA	25,90	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.383,71
CAIXA CÂMARA	1.440,60	CONSIGNAÇÃO CEF	3.556,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	130.413,58	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>58.837,19</b>
Banco do Brasil S/A. - Diversos	50.950,74	CÂMARA 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	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.122.577,42</b>
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 CÂMARA	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-IPÍ 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-IPÍ 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.157.913,43</b>	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. SECCS	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
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.157.913,43</b>