



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	859.771,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	850.208,58
RECEITAS CORRENTES	992.604,88	DESPESA POR FUNÇÕES	850.208,58
Receita Tributária	50.919,84	Legislativa	22.028,59
Receita de Contribuição	7.659,10	Administração	63.289,02
Receita Patrimonial	3.239,49	Segurança Pública	1.175,53
Transferências Correntes	909.413,19	Assistência Social	24.799,05
Outras Receitas Correntes	21.373,26	Previdência Social	31.976,69
RETIFICADORA	-132.833,32	Saúde	351.137,32
Conta Retificadora do FUNDEF	-132.833,32	Educação	153.636,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	88.805,48	Cultura	16.844,85
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	73.964,89
CONSIGNAÇÕES	55.633,40	Agricultura	24.182,74
INSS	29.207,29	Transporte	66.258,28
Pensão Alimentícia	1.035,50	Desporto e Lazer	9.186,90
INSS - Câmara Municipal	1.883,78	Encargos Especiais	11.728,22
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	196.596,18
IRRF - Câmara Municipal	125,36	RESTOS A PAGAR	102.662,30
Salário Família	3.345,16	Restos a Pagar de 2011	102.662,30
Salário Maternidade	2.820,71	CONSIGNAÇÕES	60.761,80
Empréstimo CEF	15.992,07	INSS	36.720,63
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.161,04	Pensão Alimentícia	1.035,50
OUTRAS OPERAÇÕES	33.172,08	INSS - Câmara Municipal	1.997,81
Transferência Câmara Municipal	33.172,08	Salário Família	3.345,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.076.801,72	Salário Maternidade	897,78
Caixa	0,05	Empréstimo CEF	15.647,63
Caixa - Câmara Municipal	12,73	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.117,29
BRADESCO - F.P.M	38.049,43	OUTRAS OPERAÇÕES	33.172,08
BRADESCO - Diversos	966,80	Transferência Câmara Municipal	33.172,08
BRADESCO - Tributos	3.740,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	978.574,00
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	167.287,52	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	286,44	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	1.919,22	BRADESCO - F.P.M	16.753,67
Banco do Brasil S/A. - FUS	79.353,76	BRADESCO - Diversos	1.701,40
Banco do Brasil S/A. - Saúde	7.603,48	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	1.166,96
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.196,92	BRADESCO - Tributos	9.294,35
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	3.970,16	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	100.987,59
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	630,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.459,43
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	69.862,96	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	2.568,49
Banco Itaú S/A. - ICMS	20,43	Banco do Brasil S/A. - FUS	54.283,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde	1.329,97
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	3.569,50	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.325,58
BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.600,00	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	4.838,59
Banco do Brasil S/A. - FEP	15.082,67	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	26.136,52
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	14.063,18	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	5.820,22
Banco do Brasil S/A. - FEX	16.277,10	Banco Itaú S/A. - ICMS	9,03
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.497,33	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	89.036,28
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	10.803,56	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.580,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	31.892,81	Banco do Brasil S/A. - FEP	18.133,15
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	1.383,75
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FEX	330,11
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	253,02	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	69,75	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.177,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	31.354,51	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	10.805,18
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	443,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.718,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	37.955,19	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	8.491,30	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	253,02
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	69,75
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	11.890,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	26.303,18
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.102,40
Banco do Brasil S/A. - IGD	49.110,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	51.936,21
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	299,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	349,90
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.881,88	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.389,25	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	126.487,33	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	33.121,62
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	66.418,18	Banco do Brasil S/A. - IGD	49.459,87
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	100,36	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	300,67
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	113.253,62	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.902,61
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.540,59	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.461,33
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	127.162,98
Pavimentação		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	758,54	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	66.812,81
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	100,59
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	30.628,86	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	61.469,99
TOTAL GERAL	2.025.378,76	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.541,48
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	761,74
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	30.821,04
		TOTAL GERAL	2.025.378,76