



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.005.763,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	579.895,80
RECEITAS CORRENTES	573.657,70	DESPESA POR FUNÇÕES	579.895,80
Receita Tributária	9.213,83	Legislativa	17.170,29
Receita de Contribuição	2.012,87	Administração	173.935,23
Receita Patrimonial	7.529,20	Segurança Pública	754,36
Receitas de Serviços	69,00	Assistência Social	3.249,76
Transferências Correntes	554.043,73	Previdência Social	25.802,35
Outras Receitas Correntes	789,07	Saúde	117.234,85
RECEITAS DE CAPITAL	523.395,64	Educação	139.487,86
Transferência de Capital	523.395,64	Cultura	6.361,41
RETIFICADORA	-91.289,91	Urbanismo	55.740,39
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-91.289,91	Habitação	3.780,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.605,71	Saneamento	466,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.947,23
CONSIGNAÇÕES	48.758,68	Comércio e Serviços	546,88
INSS	17.322,44	Transporte	28.479,83
RETENCAO 11% INSS.	6.413,80	Desporto e Lazer	3.939,36
SALARIO FAMILIA	465,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.213,44
EMPRESTIMO - C.E.F.	14.499,49	RESTOS A PAGAR	0,00
SALARIO FAMILIA CAMARA	22,00	CONSIGNAÇÕES	42.072,68
INSS CAMARA	1.084,89	INSS	17.456,14
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CAMARA	200,01	RETENCAO 11% INSS.	89,10
DESCONTO I.R.R.F CAMARA	40,13	SALARIO FAMILIA	308,00
SALARIO MATERNIDADE	2.722,33	EMPRESTIMO - C.E.F.	14.499,49
PENSAO ALIMENTICIA	1.332,36	SALARIO FAMILIA CAMARA	22,00
EMPRESTIMO BRADESCO	4.655,78	INSS CAMARA	1.084,89
OUTRAS OPERAÇÕES	28.847,03	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CAMARA	250,10
REPASSE DUODECIMO PARA CAMARA.	28.847,03	SALARIO MATERNIDADE	2.374,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.868.908,83	PENSAO ALIMENTICIA	1.332,36
Caixa	304,17	EMPRESTIMO BRADESCO	4.655,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	157.229,91	OUTRAS OPERAÇÕES	35.140,76
Banco do Brasil S/A. - Movimento	318.351,29	REPASSE DUODECIMO PARA CAMARA.	28.847,03
Banco do Brasil S/A. - ITR	10,52	REPASSE AO CIMASAS	6.293,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	970,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.295.168,73
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	4.852,01	Caixa	376,77
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	2.086,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	148.261,99
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	185,99	Banco do Brasil S/A. - Movimento	321.918,21
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	67.035,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	406,61
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	64.972,18	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	776,38
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	73.575,95	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	8.300,14
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	19.300,04	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.030,41
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	60.440,31	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	10,07
Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	4.279,51	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	77.355,20
BRADESCO - Conta Movimento	5.541,03	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	34.422,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.529,74	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	20.062,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	221.979,39	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	20.572,52
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.273,71	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	20.733,46
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.115,25	Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	6.090,98
Banco do Brasil S/A. - FEP	14.456,26	BRADESCO - Conta Movimento	8.672,23
Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	35.055,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.902,01
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	81,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	223.112,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.823,91	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.409,79
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	3.878,26	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.126,63
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	35.201,10	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.942,91
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	13.368,56	Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	39.633,17
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	25.168,04	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.473,20
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	34.292,93	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.837,57
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	25.571,29	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	4.676,16
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.148,46	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	32.747,92
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.797,85	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	13.399,93
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	37.227,10
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	1.201,90	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	34.483,72
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	38.319,51	Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	21.181,15
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	62.939,84	Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.235,60
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.870,76	Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.874,30
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	32.899,38	Banco do Brasil S/A. - Bloco de Assistência Farmaceutica	8.282,78
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	76.073,44	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.216,99
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	45.558,29	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	42.380,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	58.782,33	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	63.087,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.905,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	45.234,61	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	33.977,69
Poupanç		Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	225.511,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV	104.356,08	Banco do Brasil S/A. - PAR Nº 4549/2012	375.701,07
Poupanç		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	132.159,95	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	45.786,08
TOTAL GERAL	2.952.277,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	59.076,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	45.450,01
		Poupanç	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV	104.850,06
		Poupanç	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	118.055,23
		TOTAL GERAL	2.952.277,97