



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>860.821,93</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>447.897,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>824.980,71</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>447.897,58</b>
Receita Tributária	13.754,31	Legislativa	18.793,05
Receita de Contribuição	1.814,84	Administração	104.497,00
Receita Patrimonial	9.458,77	Segurança Pública	2.234,59
Receitas de Serviços	192,40	Assistência Social	2.940,66
Transferências Correntes	798.404,14	Previdência Social	24.546,20
Outras Receitas Correntes	1.356,25	Saúde	108.420,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>179.275,96</b>	Educação	105.371,47
Transferência de Capital	179.275,96	Cultura	7.354,16
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-143.434,74</b>	Urbanismo	45.912,46
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-143.434,74	Saneamento	397,90
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.679,18</b>	Agricultura	2.947,23
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	546,88
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>41.385,44</b>	Energia	5.374,17
INSS	17.139,83	Transporte	17.049,60
SALÁRIO FAMÍLIA	264,00	Desporto e Lazer	1.511,36
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.017,37	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.797,31</b>
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
INSS CÂMARA	961,11	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.772,50</b>
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	116,64	INSS	16.237,66
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	40,13	SALÁRIO FAMÍLIA	418,00
SALÁRIO MATERNIDADE	2.542,53	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.017,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.692,39	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.759,83	INSS CÂMARA	951,81
SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	829,61	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	65,24
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>33.293,74</b>	SALÁRIO MATERNIDADE	2.720,51
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	29.469,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.692,39
REPASSE AO CISMAS	3.806,35	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.759,83
REPASSE AO CIMASAS	17,90	SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	887,69
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.896.555,60</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>35.024,81</b>
Caixa	3.083,74	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	29.469,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	457.209,10	REPASSE AO CISMAS	4.162,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	141.679,58	REPASSE AO CIMASAS	1.393,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	37,15	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.308.361,82</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	649,13	Caixa	984,36
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	21.717,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	585.964,95
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	10.987,60	Banco do Brasil S/A. - Movimento	158.079,23
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	11,65	Banco do Brasil S/A. - ITR	47,98
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	16.465,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	649,13
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	45.648,95	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	28.636,87
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	256.536,58	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	4.446,82
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	9.772,84	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	15,69
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	42.141,12	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	25.215,34
BRADESCO - Conta Movimento	2.110,65	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	46.367,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	311,06	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	313.652,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	218.914,90	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	11.429,95
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	20.236,89	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	47.534,59
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.358,57	BRADESCO - Conta Movimento	9.017,69
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.970,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	356,72
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	17.005,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	220.457,20
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	3.913,35	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	20.236,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.045,95	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.426,48
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	212,43	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.462,17
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.048,76	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24.157,66
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	445,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.097,22
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	80.192,37	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	213,73
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	4.680,51	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.056,45
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.474,96	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	11,42
Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	44.329,40
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	19.329,81	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	4.827,34
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.614,39
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	24.763,46	Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	31.696,55	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	19.428,14
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	4.666,48	Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	25.140,96
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.615,42	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	234,75	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	21.279,37
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	24.134,54	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	31.892,90
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	123.141,95	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.656,17
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	26.249,58
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	43.891,80	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	303.206,88
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	155.755,66	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	44.122,38
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	5.527,23	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	156.684,86
092/2010		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	2.741,68	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	5.559,14
1152/10		092/2010	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	51.465,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	72.123,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.832.056,71</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.832.056,71</b>