



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	668.987,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	709.549,50
RECEITAS CORRENTES	797.705,02	DESPESA POR FUNÇÕES	709.549,50
Receita Tributária	13.237,17	Legislativa	24.970,18
Receita de Contribuição	2.201,86	Administração	110.815,39
Receita Patrimonial	9.894,78	Segurança Pública	1.681,57
Receitas de Serviços	228,50	Assistência Social	2.119,07
Transferências Correntes	771.575,35	Previdência Social	24.605,13
Outras Receitas Correntes	567,36	Saúde	133.810,93
RECEITAS DE CAPITAL	8.900,00	Educação	145.624,17
Transferência de Capital	8.900,00	Cultura	1.106,50
RETIFICADORA	-137.617,13	Urbanismo	58.279,70
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-137.617,13	Habitação	780,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	91.103,89	Saneamento	4.844,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Ciência e Tecnologia	165,00
CONSIGNAÇÕES	51.882,39	Agricultura	2.947,23
INSS	17.299,23	Comércio e Serviços	884,38
RETENÇÃO 11% INSS.	12.925,22	Energia	5.910,80
SALÁRIO FAMÍLIA	297,74	Transporte	189.494,09
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.601,79	Desporto e Lazer	1.511,36
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	10,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	345.247,22
INSS CÂMARA	1.101,33	RESTOS A PAGAR	257.072,24
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	220,05	Restos a Pagar de 2010	137.344,36
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	40,13	Restos a Pagar de 2011	119.727,88
SALÁRIO MATERNIDADE	272,07	CONSIGNAÇÕES	50.505,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.706,65	INSS	17.042,89
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.843,04	RETENÇÃO 11% INSS.	12.606,60
SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	473,44	SALÁRIO FAMÍLIA	322,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	91,34	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.601,79
OUTRAS OPERAÇÕES	39.221,50	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	33,64
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	29.345,31	INSS CÂMARA	1.104,89
REPASSE AO CISMAS	5.432,19	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	203,48
REPASSE AO CIMASAS	4.444,00	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	40,13
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.323.571,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.706,65
Caixa	830,42	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.843,04
Banco do Brasil S/A. - FPM	397.264,26	OUTRAS OPERAÇÕES	37.669,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento	186.769,71	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	29.345,31
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,70	REPASSE AO CISMAS	8.324,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.298,26	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.028.866,24
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	12.367,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	270.432,07
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	4.107,73	Banco do Brasil S/A. - Movimento	391.144,49
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	10,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	97,47
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	43.374,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.953,94
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	51.668,96	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	7.813,12
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	429.363,24	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	568,48
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	13.769,35	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	25,85
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	54.265,25	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	46.367,36
BRADESCO - Conta Movimento	2.765,08	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	47.641,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	642,25	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	292.350,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	216.299,25	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	15.364,17
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	20.461,59	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	56.159,39
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.632,81	Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	20,00
Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	17.732,09	BRADESCO - Conta Movimento	3.533,07
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	295,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	886,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.294,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	217.806,94
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	4.120,01	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	26.854,36
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	27.123,04	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.818,37
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	7.999,58	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.693,12
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.827,38	Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	21.849,33
Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	370,38
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	19.655,05	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.355,36
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	32.881,69	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	1.389,98
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	19.645,78
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	14.656,27	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	7.336,61
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	33.310,84	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.924,75
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	31.212,64	Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.729,00	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	28.657,19
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	28.483,78	Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	27.859,06
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	248.190,39	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	10.982,96
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	44.647,90	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	34.550,09
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	31.212,64
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	158.437,85	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.763,29
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	29.597,97
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	5.619,35	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	129.808,01
092/2010		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	57.584,73	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	44.871,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	107.125,48	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
TOTAL GERAL	3.083.662,96	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	21.901,28
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	313,55
		092/2010	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	57.886,07
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	126.363,28
		TOTAL GERAL	3.083.662,96