



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	569.531,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	596.845,49
RECEITAS CORRENTES	583.488,71	DESPESA POR FUNÇÕES	596.845,49
Receita Tributária	12.239,41	Legislativa	19.714,19
Receita de Contribuição	2.207,20	Administração	165.746,04
Receita Patrimonial	7.538,78	Segurança Pública	1.762,94
Receitas de Serviços	194,70	Assistência Social	8.925,35
Transferências Correntes	561.042,04	Previdência Social	25.441,24
Outras Receitas Correntes	266,58	Saúde	136.355,84
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	Educação	120.538,54
Transferência de Capital	80.000,00	Cultura	2.116,36
RETIFICADORA	-93.957,21	Urbanismo	43.235,27
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-93.957,21	Habitação	12.898,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.961,03	Saneamento	964,20
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	5.894,46
CONSIGNAÇÕES	57.301,85	Comércio e Serviços	546,88
INSS	17.319,08	Transporte	51.038,02
RETENÇÃO 11% INSS.	169,78	Desporto e Lazer	1.667,36
SALÁRIO FAMÍLIA	308,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	118.168,32
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	14.035,80	RESTOS A PAGAR	25.624,94
PASEP	16.630,74	Restos a Pagar de 2011	25.624,94
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00	CONSIGNAÇÕES	58.619,78
INSS CÂMARA	1.091,31	INSS	18.062,28
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	201,02	RETENÇÃO 11% INSS.	1.251,97
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	80,26	SALÁRIO FAMÍLIA	374,00
SALÁRIO MATERNIDADE	1.738,07	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	14.035,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.345,71	PASEP	16.436,14
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.040,91	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	319,17	INSS CÂMARA	1.093,29
OUTRAS OPERAÇÕES	33.659,18	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	179,48
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.894,59	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	40,13
REPASSE AO CISMAS	4.764,59	SALÁRIO MATERNIDADE	1.738,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.077.255,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.345,71
Caixa	1.016,32	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.040,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	214.042,12	OUTRAS OPERAÇÕES	33.923,60
Banco do Brasil S/A. - Movimento	392.396,40	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.894,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	237,34	REPASSE AO CISMAS	5.029,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.114,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.022.734,70
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	1.684,57	Caixa	30,16
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	723,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	186.383,11
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	30,85	Banco do Brasil S/A. - Movimento	359.932,64
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	48.974,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	7,56
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	18.852,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	649,13
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	298.333,84	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	21.273,62
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	17.058,89	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.641,64
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	57.928,34	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	28,53
Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	2.476,90	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	56.820,19
BRADESCO - Conta Movimento	4.320,26	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	97.769,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	967,46	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	108.112,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	219.127,69	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	18.027,29
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.001,21	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	58.938,18
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.833,70	Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	4.147,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	15.005,60	BRADESCO - Conta Movimento	5.853,98
Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	26.258,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.060,93
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	437,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	220.537,71
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.424,08	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.135,14
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	1.769,41	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.016,28
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	26.166,67	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.736,89
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	10.440,31	Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	194,60
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	25.004,52	Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	30.664,54
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	34.057,14	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	46,63
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	32.611,97	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.805,05
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.062,00	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	3.170,82
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.722,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	28.633,70
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	14.511,08
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.976,97	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	25.086,55
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	34.736,87	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	34.156,43
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	62.581,18	Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	29.996,72
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.798,09	Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.121,36
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	30.692,86	Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.774,07
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	96.912,04	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	10.198,16
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	45.105,83	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	37.056,79
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	62.736,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	22.015,31	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.832,76
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	315,24	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	31.794,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	58.189,84	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	72.248,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	40.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	145.156,43	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	45.331,63
TOTAL GERAL	2.737.748,51	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	22.128,35
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	58.480,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	45.016,21
		Poupanç	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV	103.849,61
		Poupanç	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	137.096,36
		TOTAL GERAL	2.737.748,51