



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>663.315,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>334.891,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>798.067,40</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>334.891,49</b>
Receita Tributária	16.434,16	Legislativa	20.459,40
Receita de Contribuição	6.031,96	Judiciária	9.819,15
Receita Patrimonial	3.552,35	Administração	42.857,31
Transferências Correntes	771.368,61	Segurança Pública	569,99
Outras Receitas Correntes	680,32	Assistência Social	13.965,68
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-134.751,68</b>	Previdência Social	7.765,45
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-134.751,68	Saúde	97.376,69
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>77.328,48</b>	Educação	52.801,68
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Cultura	4.186,85
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>77.328,48</b>	Urbanismo	51.353,88
Pensão Alimentícia	311,00	Saneamento	4.604,09
INSS c/ Condições	18.386,73	Agricultura	8.324,86
Faltas	4.725,31	Transporte	16.040,41
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	15.148,33	Desporto e Lazer	4.766,05
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.024,03	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.682,02</b>
IRRF - Câmara	37,72	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.271,23</b>
INSS c/ Condições	946,54	Restos a Pagar de 2011	8.271,23
Rentabilidade Aplicações Financeira	7,28	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>55.410,79</b>
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	36.741,54	INSS c/ Condições	340,31
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>509.076,94</b>	Salário Família - INSS	899,04
Banco do Brasil S/A. - FPM	90.412,19	Pensão Alimentícia	311,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	15,72	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	15.148,33
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	443,47	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.024,03
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	12.601,76	INSS c/ Condições	946,54
Banco do Brasil S/A. - IPM-IP	1.236,37	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	36.741,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	172,78	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>851.147,63</b>
Banco Itaú S/A. - IPVA	10.135,93	Banco do Brasil S/A. - FPM	149.348,84
BRADESCO - Educação	18.833,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS	678,92
BRADESCO - Saude	12,54	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	501,31
BRADESCO - CMDCA	17.222,55	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	50.291,70
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	1.455,81	Banco do Brasil S/A. - IPM-IP	2.109,20
Banco do Brasil S/A. - FEP	176,06	Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	9.159,39
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.408,67	Banco Itaú S/A. - IPVA	3,72
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	5.817,55	BRADESCO - Educação	46.202,62
Banco do Brasil S/A. - PACS	43,87	BRADESCO - Saude	25.574,79
Banco do Brasil S/A. - PSF	1.678,70	BRADESCO - CMDCA	17.325,16
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	19.484,07	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	16.791,41
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	1.873,82	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.161,75
Banco do Brasil S/A. - FEX	1,56	Banco do Brasil S/A. - PAB	18.396,16
Banco do Brasil S/A. - SUS	3.876,39	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	5.864,26
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	9.185,30	Banco do Brasil S/A. - PACS	387,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.325,07	Banco do Brasil S/A. - PSF	1.758,13
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	7.180,81	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	22.971,57
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	20.781,34	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	1.883,83
Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	53.939,55	Banco do Brasil S/A. - FEX	23,27
Banco do Brasil S/A. - Diversos	124.375,38	Banco do Brasil S/A. - SUS	1.228,21
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	239,21	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.764,70
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	27.164,82	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	9.234,37
BRADESCO - Diversos	52.981,68	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	223,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.249.721,14</b>	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.677,32
		Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	6.348,50
		Banco do Brasil S/A. - IGDBF	22.271,31
		Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	57.568,91
		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.031,96
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	275.455,88
		Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.986,99
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	29.327,35
		BRADESCO - Diversos	13.594,45
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.249.721,14</b>