



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>542.456,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>724.008,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>645.389,06</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>724.008,39</b>
Receita Tributária	23.846,14	Legislativa	22.758,47
Receita Patrimonial	1.414,74	Administração	80.742,53
Receitas de Serviços	18.168,20	Assistência Social	9.192,16
Transferências Correntes	601.361,36	Previdência Social	27.100,55
Outras Receitas Correntes	598,62	Saúde	245.985,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	110.849,68
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-102.932,19</b>	Cultura	2.029,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-102.932,19	Urbanismo	39.137,62
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.587,72</b>	Saneamento	19.287,95
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	14.975,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>45.459,59</b>	Comércio e Serviços	546,88
INSS - Folha de Pagamento	21.100,02	Comunicações	727,70
Salário Família	728,99	Energia	10.542,54
Pensão Alimento	920,13	Transporte	37.468,94
Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94	Desporto e Lazer	102.662,18
Salário Maternidade	2.474,33	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>92.129,92</b>
INSS/Retenção	5.028,37	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
IRRF - Câmara Municipal	173,63	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>46.521,29</b>
Salário Família (Câmara)	44,00	INSS - Folha de Pagamento	21.275,77
INSS/Câmara	1.310,39	Salário Família	702,08
Rendimentos de ações	178,88	Pensão Alimento	920,13
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	Empréstimo em Consignação - B.B.	116,94
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.377,47	Salário Maternidade	4.015,49
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>45.128,13</b>	INSS/Retenção	4.833,89
Repasso a Câmara	39.206,90	IRRF - Câmara Municipal	39,33
Pagamento Consorcio	5.921,23	Salário Família (Câmara)	44,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>941.819,76</b>	INSS/Câmara	1.310,39
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	116.943,92	Empréstimo em Consignação BANIF	1.124,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	185.713,18	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.138,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	280,88	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>45.608,63</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	5.969,50	Repasso a Câmara	39.206,90
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	6.099,01	Pagamento Consorcio	6.401,73
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.532,72	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>758.726,04</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	5.734,80	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	131.998,63
Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.537,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	106.266,68
Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	2.490,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	71,87
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	921,02
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	12.697,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	1,46
SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	10.247,31	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	684,42
SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	7.888,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB	153,42
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	11.091,30	Banco do Brasil S/A. - IPI/BB	1.933,77
Banco do Brasil S/A. - FEP.	24,87	Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB	1.454,88
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	3.269,74	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. - QSE	32.048,80	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	14.843,74
Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.735,32	SICOOB-Rivercred - ARRECADADAÇÃO SICOOB	8.927,23
Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18	SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB	48.284,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	4.248,61	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	12.398,24
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	12.529,19	Banco do Brasil S/A. - FEP.	268,79
Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.794,08	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	214,75
Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.982,14	Banco do Brasil S/A. - QSE	36.224,00
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	33.125,60	Banco do Brasil S/A. - PNATE	12.538,87
Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.296,18
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.247,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	4.248,61
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.801,48	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	13.067,85
Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS	31.950,75
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	855,71	Banco do Brasil S/A. - SISVAM	3.995,07
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	33.233,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.318,59	Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	44.379,36	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	7.271,37
Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.211,39	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	29.887,01
SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.342,35	Banco do Brasil S/A. - PLANO FORT VISA	4.004,48
SICOOB-Rivercred - FME	17.604,21	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	856,90
SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	63.965,75	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	1.256,27
Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	618,95
Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.359,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO	52.777,10
Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.099,86	Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA	39.281,93
Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL	9.402,78
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	7.131,38	SICOOB-Rivercred - FME	2.471,09
<b>E</b>		SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE	25.893,08
Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	36.497,60	Banco do Brasil S/A. - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	25.534,10	Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água	15.435,38
Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	72.913,04	Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT	2.106,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	18.595,78	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA	1.488,99
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CALÇAMENTO T	128,00		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	42.769,98	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação	31.890,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.574.864,35</b>	Banco do Brasil S/A. - CENTRO DE FISIOTERAPIA	18.461,22
		Banco do Brasil S/A. - QUADRA CAPINZAL	682,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI	684,67
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.750,53
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.574.864,35</b>