



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>557.664,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>829.840,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>609.398,56</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>829.840,11</b>
Receita Tributária	12.461,68	Legislativa	27.918,16
Receita de Contribuição	2.437,81	Administração	124.686,93
Receita Patrimonial	2.585,87	Segurança Pública	3.647,73
Receitas de Serviços	121,50	Assistência Social	18.581,46
Transferências Correntes	591.557,61	Previdência Social	51.773,56
Outras Receitas Correntes	234,09	Saúde	206.951,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	Educação	203.050,20
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	9.759,51
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-101.734,19</b>	Urbanismo	47.929,22
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-101.734,19	Habitação	10.763,70
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>155.222,04</b>	Saneamento	20.107,66
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	12.286,62
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>98.329,90</b>	Comércio e Serviços	5.078,48
Inss Conta Consignação	35.697,83	Energia	8.170,34
Unimed	7.688,82	Transporte	69.861,61
Pensão Alimentícia	622,00	Desporto e Lazer	3.809,08
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.335,91	Encargos Especiais	5.464,08
SALÁRIO MATERNIDADE	1.283,04	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>122.957,00</b>
PIS/PASEP	18.488,06	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>400,00</b>
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	327,74	Restos a Pagar de 2011	400,00
SALÁRIO FAMILIA INSS	440,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>65.084,74</b>
SINDICATO	67,02	Inss Conta Consignação	20.508,26
Rendimento de Aplicações	332,75	Unimed	2.725,51
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.371,01	Pensão Alimentícia	311,00
CONSIGNAÇÃO BANIF	11.528,66	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.390,06
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	821,38	SALÁRIO MATERNIDADE	2.566,08
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.767,42	PIS/PASEP	18.488,06
CONSIGNAÇÃO CEF	9.792,55	SALÁRIO FAMILIA INSS	902,00
CONSIGNADO CEF	765,71	SINDICATO	36,18
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>56.892,14</b>	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.269,14
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	53.386,14	CONSIGNAÇÃO BANIF	5.764,33
REPASSE CISMAS	3.506,00	CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	821,38
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.122.577,42</b>	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.767,42
CAIXA	248,98	CONSIGNAÇÃO CEF	4.769,61
CAIXA CAMARA	1.440,60	CONSIGNADO CEF	765,71
Banco do Brasil S/A. - FPM	66.230,89	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>57.472,26</b>
Banco do Brasil S/A. - Diversos	55.146,55	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	53.386,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	3.646,63	REPASSE CISMAS	4.086,12
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	14.326,78	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>882.666,72</b>
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	85.858,79	CAIXA	945,52
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	37.952,57	CAIXA CAMARA	1.440,60
Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	23.035,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	17.572,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS	48.499,84	Banco do Brasil S/A. - Diversos	16.686,75
Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	15.276,05	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.658,32
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	20.474,05	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	3.344,23
Banco do Brasil S/A. - FUMTUR	539,02	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	108.349,62
Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	642,26	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	5.660,81
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	15.491,05	Banco do Brasil S/A. - Fundo Munic.Patr.Cultural	30.606,74
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS	26.601,31
Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. - REPASSE IPVA	2.148,74
Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	67.016,90	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	874,13
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	76.498,30	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.100,60
Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	22.986,40	Caixa Econômica Federal S/A. - FPM	642,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE	17.348,20	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSFERENCIA DE RECURSO	2.288,40
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	41.796,19	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	7.906,09	Banco Itaú S/A. - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	19.184,61	Banco do Brasil S/A. - PAB VARIÁVEL	71.914,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	20.581,21	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	82.006,35
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	466,60	Banco do Brasil S/A. - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	8.181,01
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	2.174,93	Banco do Brasil S/A. - PNATE	16.271,08
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.463,90	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FIN. PARA F.EXPO	30.266,71
Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	8.243,17	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTR. INTERV. DOMINIO	4.087,55
Banco do Brasil S/A. - PAB	83.352,93	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO	19.238,05
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.373,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	2.562,66
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	311,36	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAÚDE CASA	469,00
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- TRAVESSIA	368,19	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	3.083,47
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.572,19	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	14.756,63
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	17.889,51	Banco do Brasil S/A. - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	6.249,17
Banco do Brasil S/A. - QSE	43.022,50	Banco do Brasil S/A. - PAB	70.968,31
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.136,90	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	1.382,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	67.337,89	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO - Farmácia de Minas	312,37
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	24.889,95	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.110,00
Banco do Brasil S/A. - CONV.SECCS	66.103,25	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	9.048,48
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - QSE	46.666,66
Banco do Brasil S/A. - MAN.PROG.SAÚDE CASA	7.253,30	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO-TRAVESSIA	2.143,84
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	5.300,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO NACIONAL DESE.	1.435,12
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO	881,14	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO PISO MINEIRO	33.052,72
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO	101.500,00	Banco do Brasil S/A. - CONV.SECCS	66.317,98
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.779,57	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO	4.009,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.835.463,83</b>	Banco do Brasil S/A. - MAN.PROG.SAÚDE CASA	7.133,38
		Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	1.853,95
		Banco do Brasil S/A. - SETOP	50.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVENIO	881,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO	101.500,00
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.814,93
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.835.463,83</b>