



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.611.544,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.338.249,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.615.956,73</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.338.249,62</b>
Receita Tributária	213.320,01	Legislativa	74.230,40
Receita de Contribuição	58.603,92	Judiciária	30.493,84
Receita Patrimonial	15.365,01	Administração	302.394,94
Receitas de Serviços	709,22	Segurança Pública	1.016,74
Transferências Correntes	2.306.982,63	Assistência Social	109.949,38
Outras Receitas Correntes	20.975,94	Previdência Social	128.371,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	Saúde	723.553,98
Transferência de Capital	300.000,00	Educação	683.470,24
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-304.412,30</b>	Cultura	46.014,80
Conta Retificadora do Fundef	-304.412,30	Habitação	11.073,01
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>379.437,79</b>	Saneamento	120,45
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	12.327,71
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>241.397,14</b>	Indústria	4.000,00
Inss Consignação	77.701,04	Energia	57.393,73
Pensão Alimentícia	3.312,61	Transporte	66.550,14
Salário Maternidade	1.411,37	Desporto e Lazer	2.968,68
Astra	1.181,80	Encargos Especiais	84.320,24
Empréstimo Bancário - C.E.F	74.023,23	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>493.066,22</b>
Seguro Vida - Previsul	1.055,95	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.582,29</b>
Empréstimo Bancário - B.B	17.766,19	Restos a Pagar de 2011	40.582,29
Salário Família	5.049,06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>306.943,38</b>
C.M. - Inss Consignação	5.289,20	Inss Consignação	77.739,36
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.541,17	Pensão Alimentícia	3.312,61
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.583,94	Salário Maternidade	1.411,37
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83	Astra	1.181,80
C.M. - Plano de Saúde	419,03	Empréstimo Bancário - C.E.F	74.023,23
C.M. - Aplicação Financeira	371,99	Seguro Vida - Previsul	1.055,95
SEST / SENAT	13,03	Empréstimo Bancário - B.B	17.766,19
INSS Terceiros	9.371,21	Salário Família	5.041,78
Unimed	7.538,25	C.M. - Inss Consignação	5.231,73
Contribuição Sindical	22.301,95	C.M. - Imposto Renda na Fonte	7.757,43
CM - Pensão Judicial	1.692,83	C.M. - Empréstimo C.E.F	85,00
Sindiserpa	1.641,56	INSS Terceiros	77.456,08
Consignação Bancoob	2.905,90	Unimed	7.538,25
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>138.040,65</b>	Contribuição Sindical	22.301,95
Transferência Duodécimo	138.040,65	C.M. - Contribuição Sindical	493,19
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>4.530.661,69</b>	Sindiserpa	1.641,56
Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.869,74	Consignação Bancoob	2.905,90
Banco do Brasil S/A. - IRRF	14,06	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>145.540,55</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	104,36	Transferência Duodécimo	138.040,65
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.799,47	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>4.690.328,07</b>
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	16.088,55	Banco do Brasil S/A. - Movimento	13.278,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA	205.344,66	Banco do Brasil S/A. - IRRF	6,43
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	796,41	Banco do Brasil S/A. - ITR	128,92
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.310,60	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.726,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	10.431,53	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	87.421,88	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	5.962,64
Banco Itaú S/A. - Movimento	6.627,36	Banco do Brasil S/A. - IPVA	223.672,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	483,12
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	316,86	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.636,04
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	450,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	11.125,06
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	98.796,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	97.292,79
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	127.423,05	Banco Itaú S/A. - Movimento	6.825,91
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	61.156,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	78.723,70	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	318,64
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	275.476,43	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	452,88
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	88.445,69	Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	7.960,28
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	59.501,78	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	130.694,19
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.781,69	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	128.139,43
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	140.341,21	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfáltica Poupança	61.500,35
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE - Quadra poup.	96.296,31	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	79.166,29
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	28.397,44	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	268.025,18
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	146.948,82	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	88.942,93
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	35.714,67	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaia - Poupança	59.836,30
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	426.724,24	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.797,32
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	154.000,00	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	141.130,22
Caixa Econômica Federal S/A. - C]Saúde Poup. Aparelho anestesia	53.975,00	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	96.837,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	80.318,71	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	28.373,90
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	110.264,98	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	126.060,40
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	79.353,97	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	35.827,08
Banco do Brasil S/A. - FMS	36.553,10	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	279.675,79
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	104.996,16	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	173.810,15
Banco do Brasil S/A. - CIDE	50,80	Caixa Econômica Federal S/A. - C]Saúde Poup. Aparelho anestesia	54.304,87
Banco do Brasil S/A. - PMDE	38,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Caixa - Câmara	120.690,70
Banco do Brasil S/A. - PNAE	12.550,91	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	16.497,92
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	110.700,76
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.450,52	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	74.693,64
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	5.595,87	Banco do Brasil S/A. - FMS	21.481,08
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	30.083,83	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	111.774,93
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	18.446,67	Banco do Brasil S/A. - PMDE	38,85
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	1.184,09	Banco do Brasil S/A. - PNAE	17.641,89
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	18.672,05	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.525,55	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	752,54
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	12.827,60	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	2.503,98
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	14.756,84	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	28.695,43



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2012

Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	4.626,54	Banco do Brasil S/A. - C/IGD	19.811,01
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE MANCHESTER	0,02	Banco do Brasil S/A. - C/PETI	4.062,49
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	107,28	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	19.243,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	1.698,88	Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.525,55
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	16.459,70	Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	12.228,99
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	215.317,77	Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	16.013,68
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	44.045,15	Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	5.873,68
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FNS. CONST.ACADEMIA SAÚDE	36.000,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	691,83
Banco do Brasil S/A. - PNAT	129,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	1.856,00
Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	489,07	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	76,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	145.617,07	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	127.517,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	872.686,21	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	29.102,06
Banco do Brasil S/A. - Educação	97.520,46	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	15.300,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	258.587,22	Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	14.070,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	33,09	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	14.045,15
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10	Caixa Econômica Federal S/A. - C/FNS. CONST.ACADEMIA SAÚDE	36.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	86.456,73	Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.812,29
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.521.643,91</b>	Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	489,07
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto - SETOP	300.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	146.473,64
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	877.493,85
		Banco do Brasil S/A. - Educação	5.914,87
		Banco do Brasil S/A. - FPM	290.572,84
		Banco do Brasil S/A. - CEX	3,09
		Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	102.744,53
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.521.643,91</b>