



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 04/2012

| TÍTULOS DA RECEITA                                          |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>646.972,65</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>574.763,18</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>762.759,22</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                  | <b>574.763,18</b>   |
| Receita Tributária                                          | 6.109,51            | Legislativa                                                 | 17.452,79           |
| Receita Patrimonial                                         | 3.410,86            | Administração                                               | 81.713,52           |
| Receitas de Serviços                                        | 1.548,35            | Assistência Social                                          | 27.046,57           |
| Transferências Correntes                                    | 750.583,46          | Previdência Social                                          | 27.078,48           |
| Outras Receitas Correntes                                   | 1.107,04            | Saúde                                                       | 189.430,90          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>8.435,98</b>     | Educação                                                    | 103.643,34          |
| Transferência de Capital                                    | 8.435,98            | Cultura                                                     | 2.357,60            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                         | <b>-124.222,55</b>  | Urbanismo                                                   | 46.576,65           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA      | -124.222,55         | Saneamento                                                  | 10.293,43           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>95.938,07</b>    | Agricultura                                                 | 13.933,94           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>         | Comércio e Serviços                                         | 546,88              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>35.170,28</b>    | Comunicações                                                | 734,83              |
| INSS - Folha de Pagamento                                   | 19.694,38           | Energia                                                     | 10.339,14           |
| Sálario Família                                             | 762,88              | Transporte                                                  | 42.103,40           |
| Pensão Alimento                                             | 903,41              | Desporto e Lazer                                            | 1.511,71            |
| Empréstimo em Consignação - B.B.                            | 116,94              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>126.054,62</b>   |
| INSS/Retenção                                               | 382,74              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>37.000,00</b>    |
| IRRF - Câmara Municipal                                     | 76,92               | Restos a Pagar de 2011                                      | 37.000,00           |
| INSS/Câmara                                                 | 1.333,47            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                         | <b>27.850,46</b>    |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.                          | 143,01              | INSS - Folha de Pagamento                                   | 20.038,17           |
| Empréstimo em Consignação BANIF                             | 1.124,74            | Sálario Família                                             | 762,88              |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas                   | 10.631,79           | Pensão Alimento                                             | 545,76              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>60.767,79</b>    | Empréstimo em Consignação - B.B.                            | 116,94              |
| Repasse a Câmara                                            | 54.802,43           | INSS/Retenção                                               | 230,91              |
| Pagamento Consorcio                                         | 5.965,36            | IRRF - Câmara Municipal                                     | 79,58               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>1.129.959,38</b> | Salário Família (Câmara)                                    | 44,00               |
| Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                         | 92.602,44           | Empréstimo em Consignação - C.E.F.                          | 143,01              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 303.579,06          | Empréstimo em Consignação BANIF                             | 1.344,38            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 79,97               | Contribuição à FESEMPRE                                     | 226,06              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                     | 3.465,98            | CCES - Conta Especial Emprego e Salários                    | 4.318,77            |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                      | 83.852,31           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                     | <b>61.204,16</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                     | 1.675,61            | Repasse a Câmara                                            | 54.802,43           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB                              | 4.590,61            | Pagamento Consorcio                                         | 6.401,73            |
| Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                               | 14.850,86           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                           | <b>1.172.052,30</b> |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB                              | 20.542,54           | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara                         | 76.710,40           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                                 | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 291.626,90          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.                  | 15.366,65           | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 189,02              |
| SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB                        | 2.310,48            | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                     | 4.091,86            |
| SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                               | 178.780,43          | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento                      | 90.740,23           |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS                                | 4.551,91            | Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional                     | 1.567,45            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP.                                 | 47,72               | Banco do Brasil S/A. - ICMS/BB                              | 8.670,94            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde           | 4.646,26            | Banco do Brasil S/A. - IPI/BB                               | 16.518,65           |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                                  | 19.768,91           | Banco do Brasil S/A. - IPVA/BB                              | 23.878,52           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                                | 250,02              | Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ                                 | 0,01                |
| Banco do Brasil S/A. - CEX.                                 | 1.296,18            | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.                  | 5.956,11            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE.                                | 2.346,58            | SICOOB-Rivercred - ARRECADÇÃO SICOOB                        | 3.061,22            |
| Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL                | 11.149,35           | SICOOB-Rivercred - C/M SICOOB                               | 126.921,05          |
| Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS                          | 20.206,30           | Banco do Brasil S/A. - IAPAS                                | 5.860,26            |
| Banco do Brasil S/A. - SISVAM                               | 3.925,56            | Banco do Brasil S/A. - FEP.                                 | 116,34              |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                       | 24.756,27           | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde           | 4.664,53            |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                        | 849,23              | Banco do Brasil S/A. - QSE                                  | 23.753,69           |
| Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                        | 1.987,67            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                                | 5.073,12            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                         | 1.138,18            | Banco do Brasil S/A. - CEX.                                 | 1.296,18            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO                     | 29.088,45           | Banco do Brasil S/A. - CIDE.                                | 5.463,35            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA                | 32.703,10           | Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL                | 11.742,09           |
| SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                       | 9.104,53            | Banco do Brasil S/A. - FARMA MINAS                          | 33.518,24           |
| SICOOB-Rivercred - FME                                      | 17.648,75           | Banco do Brasil S/A. - SISVAM                               | 3.941,00            |
| SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                                  | 41.611,61           | Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL                       | 24.853,64           |
| Banco do Brasil S/A. - SEEJ                                 | 519,34              | Banco do Brasil S/A. - SES/MG-UNIDADE DE TRIAGEM            | 8.435,98            |
| Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água                 | 15.047,17           | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                        | 851,22              |
| Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL              | 36.869,70           | Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú                        | 1.987,67            |
| Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT           | 2.070,02            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                         | 3.952,18            |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA                 | 7,21                | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB FIXO                     | 29.788,37           |
| Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA    | 56.014,34           | Caixa Econômica Federal S/A. - EPIDEMIOLOGIA                | 32.797,33           |
| <b>E</b>                                                    |                     | SICOOB-Rivercred - RECEITA DE CAPITAL                       | 9.164,68            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico            | 0,01                | SICOOB-Rivercred - FME                                      | 14.688,13           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI | 18.198,96           | SICOOB-Rivercred - FMSAÚDE                                  | 78.520,50           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS               | 1.310,62            | Banco do Brasil S/A. - SEEJ                                 | 519,34              |
| <b>CIDADES/CALÇAMENTO T</b>                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - Reservatório de água                 | 15.128,80           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 51.148,48           | Banco do Brasil S/A. - PAV. CONJ. HABITACIONAL              | 20.824,20           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.872.870,10</b> | Banco do Brasil S/A. - REDE DE ESGOTO CONJ. HABIT           | 2.078,16            |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - PROG. SAÚDE NA PRAÇA                 | 7,21                |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - SEGOV-CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA    | 56.234,66           |
|                                                             |                     | <b>E</b>                                                    |                     |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Estado de Educação     | 18.136,28           |
|                                                             |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico            | 0,01                |
|                                                             |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DOS ESPORTES/POLI | 18.313,13           |
|                                                             |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTÉRIO DAS               | 1.310,62            |
|                                                             |                     | <b>CIDADES/CALÇAMENTO T</b>                                 |                     |
|                                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                               | 89.099,03           |
|                                                             |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                          | <b>1.872.870,10</b> |