



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	890.532,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	773.268,53
RECEITAS CORRENTES	988.957,05	DESPESA POR FUNÇÕES	773.268,53
Receita Tributária	22.632,89	Legislativa	33.930,13
Receita de Contribuição	9.198,69	Administração	65.406,65
Receita Patrimonial	6.338,50	Segurança Pública	3.648,78
Transferências Correntes	949.404,41	Assistência Social	23.616,02
Outras Receitas Correntes	1.382,56	Previdência Social	29.819,63
RECEITAS DE CAPITAL	37.477,00	Saúde	191.040,28
Transferência de Capital	37.477,00	Educação	195.261,42
RETIFICADORA	-135.901,52	Cultura	10.501,22
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-135.901,52	Urbanismo	98.004,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.471,84	Saneamento	14.686,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	23.381,45
CONSIGNAÇÕES	85.377,72	Comunicações	6.160,49
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	41.443,51	Energia	9.853,23
Pensão Judicial	1.775,06	Transporte	35.551,04
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	73,75	Desporto e Lazer	3.146,23
INSS - Câmara Municipal	2.437,35	Encargos Especiais	29.260,94
INSS - Serviços de Terceiros	107,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.402,58
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	29.367,30	RESTOS A PAGAR	31.870,45
CONSIGNAÇÕES	2.166,35	Restos a Pagar de 2010	3.916,20
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.001,41	Restos a Pagar de 2011	27.954,25
SEST/SENAT	5,40	CONSIGNAÇÕES	78.438,01
DEBITOS DE TESOUREARIA	45.094,12	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	32.701,99
Repasso da Câmara Municipal	45.094,12	Salário Família	1.386,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.096.951,69	Pensão Judicial	1.775,06
CAIXA	40.105,25	INSS - Câmara Municipal	2.433,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	975,82	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	29.165,29
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.634,04	CONSIGNAÇÕES	2.166,35
Banco do Brasil S/A. - ITR	47,50	Salário Maternidade	808,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	20,44	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.001,41
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	32.861,71	DEBITOS DE TESOUREARIA	45.094,12
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	7,26	Repasso da Câmara Municipal	45.094,12
Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.976,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.189.284,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS	108,84	CAIXA	54.489,46
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25	Banco do Brasil S/A. - FPM	162,81
Banco Itaú S/A. - FPM-	76,97	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8,33
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	-322,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	6,81
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	2,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.003,92
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	994,64	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	39.426,05
Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	37,05	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	499,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,29	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	638,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	87.874,03	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.807,31
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.850,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS	74,49
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50	Banco Itaú S/A. - FPM-	22.889,14
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	536,57	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	-46,28
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	13.006,78	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	2,00
Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	11,95	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	8,37
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.598,41	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	93,35
Banco do Brasil S/A. - CIDE	74,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,29
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	231,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	88.416,11
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	26,45
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.292,80	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	72,59	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.032,50
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,58
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	269,96	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	13.635,35
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.003,66	Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	11,99
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	13.029,69
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - CIDE	505,33
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	19.083,08	Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	231,83
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	520,03	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.370,59	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.305,75
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	7.055,80	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	72,87
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	9.519,33	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - PBVII	6.832,11	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	271,01
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	9.494,41	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	11.094,34
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	14,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	55,00	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	19.236,01
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	272,20	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	522,07
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	13.558,88	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	10.205,23
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	767,80	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	8.356,54
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	908,63	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	10.057,64
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	111,63	Banco do Brasil S/A. - PBVII	7.860,86
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	61.532,33	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	8.045,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS	2.238,26	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.093,45	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	12,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	596.341,35	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	32,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	13.155,75	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	182,34
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	5.394,64	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	37.593,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	66.586,27	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	13.593,33
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	517,76	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	770,82
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.138,76	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	912,21
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	18.321,71	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	112,07
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	491,29	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	61.774,35
TOTAL GERAL	2.117.956,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS	2.846,68
		Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	6.127,19



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 04/2012

Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	5.300,00
Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	9.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.289,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	599.780,34
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	23.143,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	5.394,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	53.388,38
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	519,79
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.079,77
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.089,52
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	3.866,88
TOTAL GERAL	2.117.956,06