



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.951.988,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.721.024,56
RECEITAS CORRENTES	2.196.899,88	DESPESA POR FUNÇÕES	1.721.024,56
Receita Tributária	116.109,20	Legislativa	94.045,62
Receita de Contribuição	43.215,08	Judiciária	38.049,03
Receita Patrimonial	8.025,59	Administração	312.428,78
Transferências Correntes	2.001.245,91	Segurança Pública	7.806,45
Outras Receitas Correntes	28.304,10	Assistência Social	33.103,76
RECEITAS DE CAPITAL	42.179,90	Previdência Social	102.249,56
Transferência de Capital	42.179,90	Saúde	441.294,41
RETIFICADORA	-287.091,39	Trabalho	16.049,02
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-287.091,39	Educação	506.444,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	325.861,89	Cultura	26.217,14
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	74.937,07
CONSIGNAÇÕES	199.027,45	Saneamento	2,74
INSS	64.065,42	Agricultura	579,10
Pensão Alimentícia	3.800,82	Comunicações	14.864,17
UNIMED	8.153,62	Energia	1.290,34
Salário Família	1.281,66	Transporte	20.492,83
SIND-UTE	7,13	Desporto e Lazer	4.386,29
SINTRAM	199,04	Encargos Especiais	26.783,71
Seguro Minas Brasil	98,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	469.658,87
Contribuição Sindical	166,28	RESTOS A PAGAR	158.615,90
Receitas Diversas	22.102,77	Restos a Pagar de 2010	66.377,70
INSS - Câmara	5.793,32	Restos a Pagar de 2011	92.238,20
IRRF - Câmara	2.236,18	CONSIGNAÇÕES	184.208,53
Salário Maternidade	4.883,12	INSS	64.353,18
Salário Família - Câmara Municipal	60,65	Pensão Alimentícia	3.800,82
Desconto Empréstimo C.E.F.	13.481,64	UNIMED	11.569,50
INSS - Pessoa Física	5.293,47	Salário Família	1.252,90
Empréstimo CEF - Câmara	3.043,31	SINTRAM	199,04
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.978,51	Seguro Minas Brasil	98,32
UNIMED - Câmara Municipal	1.802,43	Contribuição Sindical	16.179,92
Empréstimo - Banco do Brasil	6.135,14	INSS - Câmara	5.587,44
INSS - Pessoa Jurídica	3.358,01	Salário Maternidade	3.079,25
ASSERPI / Mensalidade	1.860,00	Salário Família - Câmara Municipal	60,65
Plano de Saúde São João	11.718,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	12.811,66
Desconto Telefonias	2.597,84	INSS - Pessoa Física	5.662,59
UNIMED - Associação Servidores	3.158,34	Empréstimo CEF - Câmara	3.043,31
Empréstimo Itau	28.133,60	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.978,51
EMPRESTIMO BANIF	424,27	UNIMED - Câmara Municipal	1.208,23
Previdencia Municipal BH	223,29	Empréstimo - Banco do Brasil	6.135,14
Itavida Seguros	1.840,70	INSS - Pessoa Jurídica	2.210,68
SEST/SENAT	14,81	ASSERPI / Mensalidade	1.788,00
Pagamento de Multa	115,76	Plano de Saúde São João	9.907,00
OUTRAS OPERAÇÕES	126.834,44	Empréstimo Itau	25.550,94
Repasso Câmara Municipal	126.834,44	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.252,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.934.219,95	EMPRESTIMO BANIF	3.257,29
Banco do Brasil S/A. - FME-1	-421,98	Pagamento de Multa	221,33
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.589,55	OUTRAS OPERAÇÕES	126.834,44
Banco do Brasil S/A. - IPTU	-2.701,64	Repasso Câmara Municipal	126.834,44
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	60.724,51	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.021.386,80
Banco do Brasil S/A. - FMS	-1.211,31	Banco do Brasil S/A. - FME-1	8.472,95
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	964,05	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	2.592,59
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	112.030,71	Banco do Brasil S/A. - IPTU	8.015,08
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	3.339,53	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	80.635,19
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	3.111,67	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.262,58
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	48.386,81	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	11.776,60
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-16.805,39	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	16.441,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	14.743,17	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	2.349,36
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	34.041,42	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	5.761,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	15.146,31	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	14.828,94
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.769,29	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	-925,73
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.769,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	16.305,34
Banco do Brasil S/A. - CEX	4.393,58	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	15.393,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.955,42	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	4.638,59
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	1.997,35	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.605,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS	15.363,01	Banco do Brasil S/A. - PNATE	21.807,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.935,85	Banco do Brasil S/A. - CEX	133,94
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	67.333,40	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.184,74
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.278,65	Banco do Brasil S/A. - SEE	222,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.637,03	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.005,21
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	2.693,90	Banco do Brasil S/A. - FMAS	14.618,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	14.121,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	8.971,00
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	2.416,34	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	60.726,31
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	1.001,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PISO BASICO VII	17.346,62
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	12.624,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.523,16
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	8.353,15	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	2.704,49
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	9.016,91	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	36.124,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	2.005,94	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	7.740,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	6.549,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	1.507,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	39.459,66	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	1.473,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	24.035,33	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	12.527,34
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.467,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	506,45
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.364,37	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	3.015,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	314,56	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	20.625,64
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.099,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	31.520,91
Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	461,79	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	9.863,39
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.851,58	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.480,36



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2012

Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.539,54	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.992,03
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.680,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	315,80
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,73	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	1.103,84
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	6.938,84	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	70.897,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.576,29	Banco do Brasil S/A. - FMS - AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA	463,60
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.182,09	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.602,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,30	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.539,79
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	18.536,79	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	28.793,35
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	611,57	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	1,74
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	166.358,27	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.169,85
Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.055,36	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE LAMOUNIER	4.594,29
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.341,78	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.308,67
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	86.254,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	17,36
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS	1.013,52	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	18.609,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	102.258,04	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	613,98
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	576.484,92	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	167.012,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	94,67	Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	16.118,51
URBANAS		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.421,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	63.954,34	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	86.593,45
ESPORTES		Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-SUAS	1.017,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	95.428,79	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	102.660,24
PER		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.284,58
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	98.071,58	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	565.419,31
PATR		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	95,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.000,00	URBANAS	
ASCAMARI		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	64.295,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	0,40	ESPORTES	
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.566,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	95.737,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.495,31	PER	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.548,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	98.594,95
TOTAL GERAL	4.212.070,23	PATR	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.027,87
		ASCAMARI	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	41.303,00
		EQUIP.	
		Banco do Brasil S/A. - FPM	16.888,67
		Banco do Brasil S/A. - ITR	1.622,92
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.296,52
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.192,85
		TOTAL GERAL	4.212.070,23