



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.951.988,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.721.024,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.196.899,88</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.721.024,56</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>42.179,90</b>	Previdência Social	102.249,56
Transferência de Capital	42.179,90	Saúde	441.294,41
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-287.091,39</b>	Trabalho	16.049,02
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-287.091,39	Educação	506.444,54
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>325.861,89</b>	Cultura	26.217,14
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	74.937,07
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>199.027,45</b>	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	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>469.658,87</b>
Contribuição Sindical	166,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>158.615,90</b>
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	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>184.208,53</b>
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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>126.834,44</b>	Emprestimo Itau	25.550,94
Repasso Câmara Municipal	126.834,44	MORAIS E ALENCAR LTDA	3.252,83
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.934.219,95</b>	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	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>126.834,44</b>
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	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.021.386,80</b>
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
<b>URBANAS</b>		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
<b>ESPORTES</b>		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
<b>PER</b>		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
<b>PATR</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	95,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.000,00	<b>URBANAS</b>	
<b>ASCAMARI</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	64.295,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	0,40	<b>ESPORTES</b>	
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	<b>PER</b>	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.548,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	98.594,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.212.070,23</b>	<b>PATR</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.027,87
		<b>ASCAMARI</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	41.303,00
		<b>EQUIP.</b>	
		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
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.212.070,23</b>