



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	591.480,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570.961,85
RECEITAS CORRENTES	713.918,53	DESPESA POR FUNÇÕES	570.961,85
Receita Tributária	32.172,75	Administração	57.803,28
Receita de Contribuição	2.346,84	Defesa Nacional	75,00
Receita Patrimonial	4.560,75	Segurança Pública	1.278,59
Transferências Correntes	673.269,12	Assistência Social	15.963,55
Outras Receitas Correntes	1.569,07	Previdência Social	24.615,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	185.051,59
RETIFICADORA	-122.437,93	Educação	78.443,30
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-122.437,93	Cultura	50.401,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.664,85	Urbanismo	34.464,91
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	11.361,66
CONSIGNAÇÕES	28.664,85	Saneamento	10.785,80
INSS C/ Consignações	13.653,75	Agricultura	2.541,99
Salário Família - INSS	1.364,00	Transporte	87.196,76
Pensão Alimentícia	2.814,34	Desporto e Lazer	3.000,08
Empréstimos Caixa	4.983,98	Encargos Especiais	7.978,43
Contribuição Sindical	5.848,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	68.489,47
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	RESTOS A PAGAR	2.400,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.410.049,61	Restos a Pagar de 2011	2.400,00
Caixa	330,70	CONSIGNAÇÕES	29.200,58
Caixa - Câmara	283,50	INSS C/ Consignações	14.189,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	140.127,80	Salário Família - INSS	1.364,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	582,68	Pensão Alimentícia	2.814,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.177,37	Empréstimos Caixa	4.983,98
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	53.552,21	Contribuição Sindical	5.848,78
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	549,14	OUTRAS OPERAÇÕES	36.888,89
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	94.015,17	Transferência Câmara Municipal	36.888,89
Banco do Brasil S/A. - Alienação	14.035,39	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.390.743,74
Banco do Brasil S/A. - Dividendos	440,36	Caixa	617,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS	493.919,10	Caixa - Câmara	283,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA	30.265,45	Banco do Brasil S/A. - FPM	146.297,12
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	10.475,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	584,98
Banco Itaú S/A. - ICMS	190,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	723,78
Bradesco - Folha de Pagamento	236,44	Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	17.968,04
Bradesco - Tributos Municipais	8.075,56	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	595,33
Bradesco - Processo Seletivo	794,67	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	94.015,17
Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	3.129,44	Banco do Brasil S/A. - Alienação	14.090,86
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	11.520,53	Banco do Brasil S/A. - Dividendos	442,09
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	151.870,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS	518.738,65
Banco do Brasil S/A. - FEP	14.924,13	Banco do Brasil S/A. - IPVA	19.216,89
Banco do Brasil S/A. - PAB	0,13	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	1.341,23
Banco do Brasil S/A. - FNS	223,07	Banco Itaú S/A. - ICMS	190,00
Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	978,38	Bradesco - Folha de Pagamento	232,44
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	10.317,09	Bradesco - Tributos Municipais	9.655,30
Banco do Brasil S/A. - FEX	14.357,47	Bradesco - Processo Seletivo	751,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.658,98	Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	3.141,74
Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.662,31	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	7.100,18
Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	21.762,69	Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	152.467,50
Banco do Brasil S/A. - PEPD	2.171,34	Banco do Brasil S/A. - FEP	21.373,25
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	6,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	0,13
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	6.262,55	Banco do Brasil S/A. - FNS	223,94
Banco do Brasil S/A. - Projeto Travessia	1.927,91	Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	635,10
Banco do Brasil S/A. - FMS - BLATB - Bloco Atendimento Bás	28.468,21	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	11.569,76
Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - Vigilância em Saúde	7.598,09	Banco do Brasil S/A. - FEX	14.413,95
Banco do Brasil S/A. - SISVAN	3.950,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.923,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS / IGD / BF	9.608,38	Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.918,14
Banco do Brasil S/A. - FMAS / PBFI / PAIF	41.422,39	Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	21.848,28
Banco do Brasil S/A. - PM Passabém - Recursos Emergenciais	5.049,20	Banco do Brasil S/A. - PEPD	2.179,88
Banco do Brasil S/A. - FMS - Farmácia de Minas	2.427,40	Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	6,96
Banco do Brasil S/A. - FMS - Saúde em Casa	2.240,42	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	6.562,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD - SUAS	2.097,58	Banco do Brasil S/A. - Projeto Travessia	1.935,50
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	510,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLATB - Bloco Atendimento Bás	31.639,10
Banco Itaú S/A. - Iluminação	10.858,16	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - Vigilância em Saúde	7.627,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	49,80	Banco do Brasil S/A. - SISVAN	3.965,54
Banco do Brasil S/A. - CRAS	124,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS / IGD / BF	6.542,73
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	24.719,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS / PBFI / PAIF	41.585,32
Banco do Brasil S/A. - Convênio Travessia	145.692,39	Banco do Brasil S/A. - PM Passabém - Recursos Emergenciais	5.069,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.408,95	Banco do Brasil S/A. - FMS - Farmácia de Minas	5.340,77
TOTAL GERAL	2.030.195,06	Banco do Brasil S/A. - FMS - Saúde em Casa	2.249,23
		Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD - SUAS	2.642,11
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.530,74
		Banco Itaú S/A. - Iluminação	9.015,35
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	49,80
		Banco do Brasil S/A. - CRAS	125,40
		Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	24.816,99
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Travessia	146.265,43
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.234,38
		TOTAL GERAL	2.030.195,06