



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.840.181,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.751.061,73
RECEITAS CORRENTES	4.308.469,71	DESPESA POR FUNÇÕES	3.751.061,73
Receita Tributária	537.668,85	Legislativa	102.297,93
Receita de Contribuição	97.439,67	Judiciária	49.895,10
Receita Patrimonial	60.278,23	Administração	387.123,30
Receitas de Serviços	6.850,80	Defesa Nacional	919,97
Transferências Correntes	3.432.962,47	Segurança Pública	15.189,48
Outras Receitas Correntes	173.269,69	Assistência Social	84.815,04
RECEITAS DE CAPITAL	10.608,07	Previdência Social	184.761,14
Transferência de Capital	10.608,07	Saúde	1.125.304,71
RETIFICADORA	-478.896,32	Educação	1.086.862,92
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-478.896,32	Cultura	202.322,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	604.514,36	Urbanismo	227.508,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.726,50
CONSIGNAÇÕES	438.497,14	Agricultura	45.373,17
Contribuição Sindical	34.303,91	Comunicações	215,00
I.N.S.S C/ Consignação	120.742,92	Energia	86.325,00
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	15.903,80	Transporte	42.685,19
Caixa dos Servidores	137,19	Desporto e Lazer	480,01
Salário Família	5.528,14	Encargos Especiais	107.257,08
Pensão Alimento	9.273,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	617.532,52
Vale Transporte	5.034,99	RESTOS A PAGAR	146.637,41
Emprestimo CEF	86.348,25	Restos a Pagar de 2011	146.637,41
Cartão Boa Compra	2.638,90	CONSIGNAÇÕES	304.877,89
IRRF - Fundo de Saúde	11.390,48	Contribuição Sindical	4.645,00
INSS - Câmara Municipal	5.718,80	I.N.S.S C/ Consignação	115.383,81
IRRF - Câmara Municipal	1.671,10	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	15.973,99
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	369,71	Salário Família	2.906,66
Salário Família - Câmara Municipal	110,00	Adiantamento Diferença Salarial	3.276,94
Vale Transporte - Câmara Municipal	391,50	Emprestimo CEF	90.910,32
ISSQN - Câmara Municipal	2,85	Cartão Boa Compra	2.628,13
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	238,86	INSS - Câmara Municipal	5.735,80
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	8.356,33	IRRF - Câmara Municipal	3.271,34
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	3.355,91	Salário Família - Câmara Municipal	110,00
Empréstimo BB	1.962,78	Vale Transporte - Câmara Municipal	782,95
INSS - Autônomos	2.352,83	INSS - Autônomos	4.256,11
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	185,58	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	107,31
Sest / Senat	156,35	Sest / Senat	88,17
Empréstimo Bancário - Câmara	5.592,69	Empréstimo Bancário - Câmara	5.592,69
Adiantamento de Férias	76.399,54	Sest / Senat - Câmara	3,40
Sest / Senat - Câmara	3,10	Desconto de Telefonemas - Câmara	26,11
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	2.645,05	Salário Família - Fundo Saúde	88,00
Desconto de Telefonemas - Câmara	26,11	Empréstimo Intermedium	5.045,05
ISSQN - Fundo de Saúde	286,38	Parcelamento INSS - Câmara	1.766,27
Taxa Expediente - Fundo Saúde	21,00	Trivale Empréstimos	1.123,07
Empréstimo Intermedium	5.096,31	Salário Maternidade	6.419,97
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	4.562,07	Empréstimo Bonsucesso	3.334,06
Trivale Empréstimos	1.679,00	Plasc - Plano de Saúde.	29.302,74
Salário Maternidade	5.623,73	Adiantamento para Despesas de Viagem	2.100,00
Empréstimo Bonsucesso	2.838,28	OUTRAS OPERAÇÕES	166.017,22
Plasc - Plano de Saúde.	14.325,87	Transferências a Câmara Municipal	166.017,22
Trivale Empréstimo Fundo	169,42	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	13.083.533,40
Adiantamento para Despesas de Viagem	2.833,34	CAIXA	685,11
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	100,34	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.306,65
Vale Transporte - Fundo de Saúde	119,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	487.603,98
OUTRAS OPERAÇÕES	166.017,22	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	7.409,25
Transferências a Câmara Municipal	166.017,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	518,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	13.007.431,83	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.875,41
CAIXA	500,29	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	327.901,24
Banco do Brasil S/A. - Movimento	17.909,87	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	148.097,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	757.544,73	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.532,93
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	75,21	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	788,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	204,33	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	45.359,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.873,67	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	5.055,02
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	246.881,70	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	124,25
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	102.453,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	348.656,38
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.488,47	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	13.866,87
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	784,36	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	37.459,64
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	59.883,54	Banco Itaú S/A. - Movimento	28.289,43
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	71.998,66	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	486.766,29
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	123,67	Banco Itaú S/A. - IPVA	260.864,85
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	820.994,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	13.233,97
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	21.214,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	402.455,04
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	112.159,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	256,66
Banco Itaú S/A. - Movimento	28.205,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	219.808,13
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	447.775,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	615.376,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	260.088,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	95.744,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	13.183,57	BRADESCO - Arrecadação	610.044,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	330.168,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	137.346,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	255,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	172.143,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	218.968,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	335.629,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	114.270,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	42.461,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	132.551,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	21.795,11
BRADESCO - Arrecadação	537.843,57	Banco do Brasil S/A. - FEP	401.439,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	89.149,83	Banco do Brasil S/A. - FAE	37.799,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	171.284,66	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.597,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	333.957,76	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	155.728,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	42.237,28	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	101,92



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	76.046,06	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	376.380,86
Banco do Brasil S/A. - FEP	386.786,42	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	337.749,85
Banco do Brasil S/A. - FAE	32.696,55	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	12.084,54
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.585,71	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	146.281,87
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	138.853,68	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.001,01
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	101,44	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	42.130,51
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	374.619,61	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	53.673,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	336.169,38	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	554,26
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	12.027,99	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	2.042,10
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	131.658,47	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	7.943,27	Banco do Brasil S/A. - FNASPBVI - PETI	25.710,90
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	41.933,36	Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	48.517,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	39.538,47	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	64.999,55
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	551,66	Banco Itaú S/A. - Energia	172.400,97
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	4.012,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	67.158,36
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	187.503,02
Banco do Brasil S/A. - FNASPBVI - PETI	24.551,76	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	161.909,22
Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	36.040,91	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.019,70
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	98.481,26	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	22.911,57
Banco Itaú S/A. - Energia	164.777,06	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	198.149,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	66.901,88	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.015,13
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	101.731,61	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTs	25.727,88
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	158.767,12	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	44.742,78
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.004,36	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	38.390,85
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	22.824,18	SOCIAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	168.024,10	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.436,03
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.980,86	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.464,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTs	5.196,26	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	66.789,76
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	44.571,77	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.311,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	25.008,89	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.094,52
SOCIAL		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	875,46
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.396,33	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	67.045,92
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.443,21	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	333,57
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	66.477,22	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	6.948,91
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.286,24	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.374,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.075,36	Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3 - PSC	42.847,45
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	871,37	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.818,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	66.732,18	Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.154,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	332,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	37.266,11
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	4.919,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.348.453,48
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.358,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.280.061,09
Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3 - PSC	42.646,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	44.746,62
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.809,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	343.324,50
Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.083,66	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	162.198,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.335.596,46	Complexidade	
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.273.364,10	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	878,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	65.144,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.194,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	341.548,51	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	0,85
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	152.803,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	978,11
Complexidade		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	58.612,77
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	875,12	Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.132,50	JOSE BELMI	
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	0,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	33.765,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	974,48	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.885,83
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	58.388,93	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	999.487,84
Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,39	TOTAL GERAL	17.452.127,65
JOSE BELMI			
Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	91.992,89		
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.877,01		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	979.874,59		
TOTAL GERAL	17.452.127,65		