



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.334.534,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.146.406,10
RECEITAS CORRENTES	4.731.905,37	DESPESA POR FUNÇÕES	4.146.406,10
Receita Tributária	617.642,81	Legislativa	109.968,53
Receita de Contribuição	98.052,23	Judiciária	27.787,44
Receita Patrimonial	54.305,59	Administração	351.929,46
Receitas de Serviços	2.088,00	Defesa Nacional	920,70
Transferências Correntes	3.728.514,95	Segurança Pública	2.456,08
Outras Receitas Correntes	231.301,79	Assistência Social	77.421,46
RECEITAS DE CAPITAL	121.767,56	Previdência Social	191.147,64
Transferência de Capital	121.767,56	Saúde	1.365.506,07
RETIFICADORA	-519.138,01	Educação	1.403.367,23
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-519.138,01	Cultura	123.612,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	516.705,69	Urbanismo	167.436,92
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	30.200,00
CONSIGNAÇÕES	350.223,15	Agricultura	42.724,19
Contribuição Sindical	2.355,00	Comércio e Serviços	3.300,94
I.N.S.S C/ Consignação	127.678,88	Energia	100.011,11
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	8.030,69	Transporte	7.692,80
Caixa dos Servidores	130,59	Desporto e Lazer	26.555,30
Salário Família	3.016,66	Encargos Especiais	114.367,72
Pensão Alimento	8.047,62	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	787.378,39
Vale Transporte	5.840,44	RESTOS A PAGAR	192.378,52
Empréstimo CEF	90.635,09	Restos a Pagar de 2010	177.036,12
Cartão Boa Compra	2.758,03	Restos a Pagar de 2011	15.342,40
INSS - Câmara Municipal	5.828,53	CONSIGNAÇÕES	428.517,33
IRRF - Câmara Municipal	1.881,76	Contribuição Sindical	37.823,93
Salário Família - Câmara Municipal	118,80	I.N.S.S C/ Consignação	129.099,25
Vale Transporte - Câmara Municipal	391,50	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	8.218,13
ISSQN - Câmara Municipal	14,40	Caixa dos Servidores	450,77
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	323,46	Salário Família	3.591,03
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	715,23	Adiantamento Diferença Salarial	4.810,00
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	Pensão Alimento	10.416,68
Empréstimo BB	1.948,96	Empréstimo CEF	95.087,58
INSS - Autônomos	5.968,15	Cartão Boa Compra	2.638,90
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	53,33	INSS - Câmara Municipal	5.600,34
Sest / Senat	1.113,92	IRRF - Câmara Municipal	1.667,05
Empréstimo Bancário - Câmara	5.946,67	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	369,71
Adiantamento de Férias	44.220,17	Salário Família - Câmara Municipal	118,80
Sest / Senat - Câmara	0,80	ISSQN - Câmara Municipal	2,85
Desconto de Telefonemas - Câmara	84,12	Empréstimo BB	3.911,74
ISSQN - Fundo de Saúde	159,32	INSS - Autônomos	2.508,38
Taxa Expediente - Fundo Saúde	24,00	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	185,57
Empréstimo Intermedium	4.986,94	Sest / Senat	167,60
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	603,03	Empréstimo Bancário - Câmara	5.946,67
Trivale Empréstimos	1.897,82	Infração de Trânsito	391,59
Salário Maternidade	6.419,97	Desconto de Telefonemas - Câmara	84,12
Empréstimo Bonsucesso	2.838,28	Salário Família - Fundo Saúde	57,53
Plasc - Plano de Saúde.	14.730,95	Empréstimo Intermedium	5.096,31
Adiantamento para Despesas de Viagem	1.150,00	Parcelamento INSS - Câmara	1.767,50
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	305,04	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	82.150,00
OUTRAS OPERAÇÕES	166.482,54	Trivale Empréstimos	1.848,42
Transferências a Câmara Municipal	166.482,54	Salário Maternidade	4.037,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	13.083.533,40	Empréstimo Bonsucesso	2.838,28
CAIXA	685,11	Plasc - Plano de Saúde.	15.530,92
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.306,65	Adiantamento para Despesas de Viagem	2.100,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	487.603,98	OUTRAS OPERAÇÕES	166.482,54
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	7.409,25	Transferências a Câmara Municipal	166.482,54
Banco do Brasil S/A. - ITR	518,70	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	13.000.989,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.875,41	CAIXA	2.311,45
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	327.901,24	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.246,49
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	148.097,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	543.914,78
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.532,93	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	5.855,41
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	788,05	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.446,64
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	45.359,78	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	9.681,34
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	5.055,02	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	19.334,05
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	124,25	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	35.995,45
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	348.656,38	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.570,26
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	13.866,87	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	791,15
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	37.459,64	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	4.331,98
Banco Itaú S/A. - Movimento	28.289,43	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	3.996,81
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	486.766,29	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	124,74
Banco Itaú S/A. - IPVA	260.864,85	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	248.331,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	123.233,97	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	8.207,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	402.455,04	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	4.426,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	256,66	Banco Itaú S/A. - Movimento	28.356,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	219.808,13	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	576.898,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	615.376,47	Banco Itaú S/A. - IPVA	261.481,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	95.744,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	13.275,46
BRADESCO - Arrecadação	610.044,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.205.974,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	137.346,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	257,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	172.143,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	220.499,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	335.629,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	617.313,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	42.461,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	96.045,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	21.795,11	BRADESCO - Arrecadação	233.277,88
Banco do Brasil S/A. - FEP	401.439,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	180.071,30
Banco do Brasil S/A. - FAE	37.799,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	173.104,91
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.597,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	337.666,64
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	155.728,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	42.696,04



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	101,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	21.915,37
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	376.380,86	Banco do Brasil S/A. - FEP	396.319,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	337.749,85	Banco do Brasil S/A. - FAE	45.349,93
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	12.084,54	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.608,08
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	146.281,87	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	54.243,49
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.001,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	24.178,88
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	42.130,51	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	102,32
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	53.673,43	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	377.861,25
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	554,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	357.179,98
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJÓVEM	2.042,10	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	10.530,28
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	185.827,98
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	25.710,90	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.013,49
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	48.517,07	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	42.296,22
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	64.999,55	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	60.823,71
Banco Itaú S/A. - Energia	172.400,97	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	3,63
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. - FMASPBVIII - PETI	26.856,41
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	161.909,22	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	52.426,35
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.019,70	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	65.153,18
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	22.911,57	Banco Itaú S/A. - Energia	170.649,73
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	198.149,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	67.369,57
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.015,13	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	106.156,53
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	25.727,88	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	177.049,85
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	44.742,78	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.032,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	38.390,85	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	22.983,53
SOCIAL		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	193.334,93
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.436,03	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.043,35
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.464,02	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	23.151,40
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	44.883,62
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.311,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	24.507,09
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	10.468,72
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	67.045,92	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.481,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	333,57	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	60.511,41
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	6.948,91	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.331,81
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.374,58	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.110,62
Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	42.847,45	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	878,91
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.818,23	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	67.309,62
Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.154,58	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	334,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	37.266,11	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	10.982,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.348.453,48	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.387,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.280.061,09	Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	44.746,62	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.825,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	343.324,50	Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.214,18
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	162.198,40	Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - Proinfân	101.489,81
Complexidade		Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS	9.263,77
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	878,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.221.740,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.194,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.287.269,29
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	0,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	95.416,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	978,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	345.206,35
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	58.612,77	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	164.128,60
Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,38	Complexidade	
JOSE BELMI		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	881,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	33.765,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.244,75
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.885,83	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	0,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	999.487,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	981,10
TOTAL GERAL	17.934.774,01	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	58.797,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,38
		JOSE BELMI	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	33.952,03
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.893,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.020.541,02
		TOTAL GERAL	17.934.774,01