



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	637.902,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	510.498,45
RECEITAS CORRENTES	762.376,13	DESPESA POR FUNÇÕES	510.498,45
Receita Tributária	6.877,42	Legislativa	15.398,05
Receita de Contribuição	2.260,24	Administração	93.772,20
Receita Patrimonial	10.196,95	Segurança Pública	3.830,69
Receitas de Serviços	138,75	Assistência Social	3.347,81
Transferências Correntes	741.845,50	Previdência Social	25.079,32
Outras Receitas Correntes	1.057,27	Saúde	115.291,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	134.728,88
RETIFICADORA	-124.473,94	Cultura	19.737,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-124.473,94	Urbanismo	41.306,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	83.704,89	Saneamento	6.869,83
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.947,23
CONSIGNAÇÕES	43.357,81	Comércio e Serviços	546,88
INSS	17.283,34	Energia	5.537,33
RETENÇÃO 11% INSS.	132,00	Transporte	40.593,12
SALÁRIO FAMÍLIA	337,28	Desporto e Lazer	1.511,36
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.839,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.889,17
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS CÂMARA	1.104,89	CONSIGNAÇÕES	40.205,01
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	203,48	INSS	16.701,05
SALÁRIO MATERNIDADE	2.720,51	RETENÇÃO 11% INSS.	132,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.706,65	SALÁRIO FAMÍLIA	305,02
EMPRÉSTIMO BRADESCO	5.008,28	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.839,61
SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	887,69	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	10,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112,08	INSS CÂMARA	1.140,40
OUTRAS OPERAÇÕES	40.347,08	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	176,62
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	29.718,06	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	40,13
REPASSE AO CISMAS	4.159,19	SALÁRIO MATERNIDADE	272,07
REPASSE AO CIMASAS	6.469,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.706,65
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.185.351,72	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.843,04
Caixa	215,08	SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	473,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	396.682,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,62
Banco do Brasil S/A. - Movimento	179.016,43	OUTRAS OPERAÇÕES	32.684,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	20,27	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	29.718,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	649,13	REPASSE AO CIMASAS	2.966,10
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	8.497,54	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.323.571,18
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	737,74	Caixa	830,42
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	397.264,26
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	30.895,31	Banco do Brasil S/A. - Movimento	186.769,71
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	49.628,92	Banco do Brasil S/A. - ITR	25,70
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	369.925,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.298,26
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	12.387,22	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	12.367,59
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	52.676,83	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	4.107,73
BRADESCO - Conta Movimento	7.947,23	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	509,22	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	43.374,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	222.155,45	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	51.668,96
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	20.338,07	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	429.363,24
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.531,13	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	13.769,35
Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	28.492,11	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	54.265,25
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2,92	BRADESCO - Conta Movimento	2.765,08
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.149,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	642,25
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	1.395,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	216.299,25
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	22.126,36	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	20.461,59
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	8.263,06	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.632,81
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.730,12	Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	17.732,09
Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	295,04
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	19.541,52	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.294,55
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	34.628,41	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	4.120,01
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	27.123,04
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	17.887,32	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	7.999,58
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	32.055,91	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.827,38
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.689,57	Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	27.374,23	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	19.655,05
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	246.830,34	Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	32.881,69
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	44.377,41	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	14.656,27
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	33.310,84
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	157.472,30	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	31.212,64
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.729,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	5.589,55	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	28.483,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	248.190,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	89.199,23	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
TOTAL GERAL	2.906.958,80	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	44.647,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	158.437,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	5.619,35
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	57.584,73
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	107.125,48
		TOTAL GERAL	2.906.958,80