

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 12/2011



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.291.004,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.325.461,99
RECEITAS CORRENTES	9.250.216,34	DESPESA POR FUNÇÕES	8.325.461,99
Receita Tributária	278.909,99	Legislativa	351.029,01
Receita de Contribuição	280.471,81	Administração	1.509.952,61
Receita Patrimonial	220.206,60	Defesa Nacional	29.483,99
Transferências Correntes	8.078.111,34	Segurança Pública	20.845,10
Outras Receitas Correntes	28.893,78	Assistência Social	198.194,37
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	363.622,82	Previdência Social	592.039,74
RECEITAS DE CAPITAL	439.816,84	Saúde	1.693.288,84
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	20.598,02	Educação	1.142.994,04
Transferência de Capital	419.218,82	Cultura	204.968,96
RETIFICADORA	-1.399.028,88	Urbanismo	1.120.514,80
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.399.028,88	Habitação	33.706,48
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.055.462,59	Saneamento	25.758,59
RESTOS A PAGAR	686.307,66	Agricultura	119.586,42
Restos a Pagar de 2011	686.307,66	Comunicações	2.981,89
CONSIGNAÇÕES	547.965,74	Energia	95.416,76
INSS - Serviços de Terceiros	18.949,45	Transporte	892.894,85
Empréstimo Consignado - CEF	55.497,20	Desporto e Lazer	36.585,20
Pensão Alimentícia Judicial	17.954,39	Encargos Especiais	255.220,34
Contribuição Sindical	5.753,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.811.382,78
IPMLF	203.384,28	RESTOS A PAGAR	461.178,67
INSS	104.639,10	Restos a Pagar de 2010	461.178,67
Salário Família	6.294,49	CONSIGNAÇÕES	526.520,03
INSS - Câmara Municipal	24.976,40	INSS - Serviços de Terceiros	36.991,33
IRRF - Câmara Municipal	1.254,03	Empréstimo Consignado - CEF	56.917,54
SEST / SENAT	590,19	Pensão Alimentícia Judicial	18.738,57
Convênio Banco do Brasil - PASEP	20.924,60	Contribuição Sindical	5.753,33
INSS - Salário Maternidade	807,56	IPMLF	207.062,40
IPMLF - Salário Família	6.804,26	INSS	82.399,36
Devedores Diversos - IPMLF	2,40	Salário Família	6.294,48
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	40.707,37	INSS - Câmara Municipal	24.976,40
IRRF - IPMLF	2.515,97	IRRF - Câmara Municipal	1.254,03
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	24,66	INSS - Salário Maternidade	807,56
Retenção Conforme Autos - IPMLF	1.521,41	IPMLF - Salário Família	6.804,27
Licença Saúde	21.014,81	Devedores Diversos - IPMLF	34,20
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	3.630,00	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	42.362,42
CHEQUE CAUÇÃO OBRAS	10.170,00	IRRF - IPMLF	8.015,09
Despesa a Regularizar	549,84	Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	24,66
OUTRAS OPERAÇÕES	1.821.189,19	Retenção Conforme Autos - IPMLF	3.457,75
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	417.572,86	Licença Saúde	14.801,03
Repasse Financeiros - IPMLF	1.403.616,33	IPMLF - Licença Maternidade	5.645,77
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.903.380,34	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	3.630,00
CAIXA	0,37	Despesa a Regularizar	549,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	829,81	OUTRAS OPERAÇÕES	1.823.684,08
Banco Itaú S/A. - Diversos	1.435,45	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	417.572,86
Banco Itaú S/A. - Funcionários	3.642,94	Repasse Financeiros - IPMLF	1.406.111,22
Banco Itaú S/A. - IPTU	1.696,40	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.113.002,46
Banco Itaú S/A. - ICMS	2.746,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	327,74	Banco Itaú S/A. - Diversos	9.579,04
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	32.072,40	Banco Itaú S/A. - Funcionários	41.118,04
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	373,14	Banco Itaú S/A. - IPTU	695,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.314,64
BRADESCO - Funcionários	1.371,26	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	417,05
BRADESCO - Concurso	18.332,89	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	174.012,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.827,14	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	303,94
Banco do Brasil S/A. - ITR	291,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	735,99	BRADESCO - Funcionários	153,48
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	364,78	BRADESCO - Concurso	1,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	540.766,21	BRADESCO - TRIBUTOS	1.009,51
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	110,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.655,54
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	72.642,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	51,03
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	14,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	45,68
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	0,64	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	3,48
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	36.044,04	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	3.676,54
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	76,38	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	364,50
Banco Itaú S/A. - AQ VAN - SES APLICAÇÃO	0,39	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	280,87
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.137,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	282.276,90
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	205.325,28	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	6.481,60
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	127.787,57	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	33.245,08
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	81.784,04	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Banco Itaú S/A. - SEGOVREF ESCOLA APAE INVEST	40.042,50	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.255,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	520.430,24	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.906,38
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	610,74	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.125,14
Banco do Brasil S/A. - DNPM	111,19	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	78,10
Banco do Brasil S/A. - CEX	94,18	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.492,82
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.070,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	605.722,86
Banco do Brasil S/A. - ECD	26,76	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	466.292,85
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	24.362,89	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	24,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE	18,71	Banco do Brasil S/A. - DNPM	40,69
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	20.623,51	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.134,46
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	313,74
Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	4.488,28	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	36.186,64
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	664,95	Banco do Brasil S/A. - CIDE	49,90
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	4.761,54	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	11.218,35
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	7.100,00	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	758,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	23.415,53



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 12/2011

Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	0,50	Banco do Brasil S/A. - IGD	82,58
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	0,50	Banco do Brasil S/A. - CRAS	27.168,18
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,50	Banco Itaú S/A. - CEMIG	7,63
Banco Itaú S/A. - SEGOV/REF ESCOLA APAE	0,50	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	132.867,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Investi		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - FNS	162,58	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33
Banco do Brasil S/A. - SES PROTOCOLO MANCHESTER	8.435,98	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	634,31	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
TOTAL GERAL	13.249.847,23	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00
		Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	10,00
		Banco Itaú S/A. - SEGOV/REF ESCOLA APAE	0,92
		Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
		Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.061,17
		Banco Itaú S/A. - Depósito calção Conv 686/2009 c/c	1,39
		Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.618,34
		Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,00
		Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	20.557,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	142.863,98
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	125.250,92
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	397,72
		TOTAL GERAL	13.249.847,23