



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	604.816,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.578,70
RECEITAS CORRENTES	720.724,43	DESPESA POR FUNÇÕES	627.578,70
Receita Tributária	21.373,32	Legislativa	26.593,34
Receita de Contribuição	21.938,40	Administração	104.628,56
Receita Patrimonial	12.494,11	Defesa Nacional	2.230,25
Transferências Correntes	631.995,90	Segurança Pública	1.341,08
Outras Receitas Correntes	6.090,02	Assistência Social	14.882,92
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	26.832,68	Previdência Social	44.526,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	144.887,67
RETIFICADORA	-115.908,21	Educação	87.233,57
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-115.908,21	Cultura	3.457,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	499.839,02	Urbanismo	51.777,78
RESTOS A PAGAR	0,00	Habituação	1.200,00
CONSIGNAÇÕES	46.548,00	Saneamento	1.454,42
Empréstimo Consignado - CEF	3.791,43	Agricultura	8.555,40
Pensão Alimentícia Judicial	1.569,54	Comunicações	235,04
Contribuição Sindical	5.753,33	Energia	6.781,37
IPMLF	16.042,23	Transporte	109.699,35
INSS	9.087,46	Desporto e Lazer	5.202,26
Salário Família	469,79	Encargos Especiais	12.891,65
INSS - Câmara Municipal	2.221,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	502.304,49
IRRF - Câmara Municipal	128,42	RESTOS A PAGAR	1.821,82
SEST / SENAT	52,15	Restos a Pagar de 2010	1.821,82
IPMLF - Salário Família	570,04	CONSIGNAÇÕES	47.191,65
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.516,25	INSS - Serviços de Terceiros	2.689,24
IRRF - IPMLF	198,12	Empréstimo Consignado - CEF	3.791,43
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	Pensão Alimentícia Judicial	1.569,54
Licença Saúde	2.679,24	Contribuição Sindical	5.753,33
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	IPMLF	16.042,23
OUTRAS OPERAÇÕES	453.291,02	INSS	8.558,31
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	33.200,75	Salário Família	469,79
Repasse Financeiros - IPMLF	420.090,27	INSS - Câmara Municipal	1.552,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.161.861,75	IPMLF - Salário Família	570,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,59	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.516,25
Banco Itaú S/A. - Diversos	10.267,96	Licença Saúde	1.227,99
Banco Itaú S/A. - Funcionários	91.134,22	IPMLF - Licença Maternidade	1.451,25
Banco Itaú S/A. - IPTU	2.470,05	OUTRAS OPERAÇÕES	453.291,02
Banco Itaú S/A. - ICMS	8.896,22	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	33.200,75
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	14.138,57	Repasse Financeiros - IPMLF	420.090,27
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	52.826,22	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.136.633,80
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.250,91	Banco Itaú S/A. - IPVA	44,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - Diversos	10.271,21
BRADESCO - Funcionários	412,26	Banco Itaú S/A. - Funcionários	2.623,32
BRADESCO - Concurso	18.217,93	Banco Itaú S/A. - IPTU	6.551,86
BRADESCO - TRIBUTOS	724,34	Banco Itaú S/A. - ICMS	3.336,22
Banco do Brasil S/A. - FPM	48.558,95	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	19.193,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	805,38	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	3.344,26
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.509,57	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.309,64
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	155,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	1.163,08	BRADESCO - Funcionários	388,46
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	6.243,73	BRADESCO - Concurso	18.217,18
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	579,62	BRADESCO - TRIBUTOS	760,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	551.359,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	138.723,97
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	112,11	Banco do Brasil S/A. - ITR	510,00
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	55.856,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.759,13
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	16,50	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	292,08
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	0,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	1.073,44
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	36.490,64	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	5.733,04
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	77,33	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	1.028,39
Banco Itaú S/A. - AQ VAN - SES APLICAÇÃO	0,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	254.703,13
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.163,60	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	144,48
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	215.725,83	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	22.999,27
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	129.370,92	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	5,32
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	82.797,39	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	36.641,91
Banco Itaú S/A. - SEGOVREF ESCOLA APAE INVEST	42.331,24	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	534.266,77	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.172,57
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	2.196,47	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	159.542,25
Banco do Brasil S/A. - DNPM	562,61	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	129.907,23
Banco do Brasil S/A. - CEX	94,18	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	83.140,63
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	2.134,25	Banco Itaú S/A. - SEGOVREF ESCOLA APAE INVEST	42.506,73
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	30.084,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	538.576,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE	338,45	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	371.254,76
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	23.580,89	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	279,72
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - DNPM	867,49
Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	1.009,73	Banco do Brasil S/A. - CEX	94,18
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	947,94	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	129,77
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	8.722,20	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	31.110,85
Banco do Brasil S/A. - CRAS	13.199,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE	237,28
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	7.100,00	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	23.704,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - MASIGDBF	-84,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1.260,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	16.943,27
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	0,50	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	8.722,20
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,50	Banco do Brasil S/A. - CRAS	6.427,35
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	25.000,20	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	7.100,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	135.131,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Investi		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - FNS	165,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.520,00



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 04/2011

Banco do Brasil S/A. - SES PROTOCOLO MANCHESTER	0,01	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	0,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	79,41	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,50
TOTAL GERAL	3.266.516,99	Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
		Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	25.098,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	136.035,80
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - FNS	166,39
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	19.390,41
		TOTAL GERAL	3.266.516,99