



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.030.352,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753.434,11
RECEITAS CORRENTES	793.867,41	DESPESA POR FUNÇÕES	753.434,11
Receita Tributária	17.122,52	Legislativa	30.743,13
Receita de Contribuição	47.514,38	Administração	127.999,11
Receita Patrimonial	30.503,34	Defesa Nacional	2.545,38
Transferências Correntes	696.597,70	Segurança Pública	2.240,01
Outras Receitas Correntes	1.159,33	Assistência Social	18.262,07
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	970,14	Previdência Social	59.919,81
RECEITAS DE CAPITAL	362.701,20	Saúde	197.758,41
Transferência de Capital	362.701,20	Educação	98.104,59
RETIFICADORA	-126.215,75	Cultura	13.377,03
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-126.215,75	Urbanismo	122.291,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	174.119,45	Saneamento	1.036,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.312,80
CONSIGNAÇÕES	47.866,66	Comunicações	220,14
INSS - Serviços de Terceiros	2.764,44	Energia	7.186,32
Empréstimo Consignado - CEF	6.780,66	Transporte	41.646,05
Pensão Alimentícia Judicial	1.819,85	Desporto e Lazer	3.918,10
IPMLF	20.934,94	Encargos Especiais	23.873,14
INSS	8.452,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	189.179,67
INSS - Câmara Municipal	2.534,35	RESTOS A PAGAR	997,64
IRRF - Câmara Municipal	181,77	Restos a Pagar de 2010	997,64
SEST / SENAT	105,02	CONSIGNAÇÕES	61.929,24
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.615,13	INSS - Serviços de Terceiros	1.822,99
IRRF - IPMLF	209,34	Empréstimo Consignado - CEF	6.780,66
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	Pensão Alimentícia Judicial	1.819,85
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	IPMLF	40.487,15
OUTRAS OPERAÇÕES	126.252,79	Salário Família	330,00
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.816,12	INSS - Câmara Municipal	2.534,35
Repasse Financeiros - IPMLF	83.436,67	IPMLF - Salário Família	418,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.728.224,48	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.615,13
CAIXA	0,01	Licença Saúde	3.791,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	278,65	OUTRAS OPERAÇÕES	126.252,79
Banco Itaú S/A. - Funcionários	41.014,88	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.816,12
Banco Itaú S/A. - IPTU	911,79	Repasse Financeiros - IPMLF	83.436,67
Banco Itaú S/A. - ICMS	145,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.997.707,27
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	71.856,61	CAIXA	0,01
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	27.636,92	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70	Banco Itaú S/A. - Diversos	318,65
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	364,72	Banco Itaú S/A. - Funcionários	75.858,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - IPTU	1.202,92
BRADESCO - TRIBUTOS	6,49	Banco Itaú S/A. - ICMS	20,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.641,36	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	81.395,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	290,38	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	42.055,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	540,51	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	91,61	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	448,64
Banco do Brasil S/A. - Movimento - IPMLF	2,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	2.436,13	BRADESCO - Funcionários	56,37
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	634,67	BRADESCO - TRIBUTOS	58,69
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	506,54	Banco do Brasil S/A. - FPM	9.508,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	1.077,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	479,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	289.729,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	614,19
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	12,13	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	115,39
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,31	Banco do Brasil S/A. - Movimento - IPMLF	2,60
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	16.159,96	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	417,21
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	374,84	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	64,53
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	603,87
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.310,77	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	2.537,04
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.683,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	290.842,64
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.413,17	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	108,92
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.112,31	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	747.906,67	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	7.933,10
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	870.762,08	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	376,06
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	158,85	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Banco do Brasil S/A. - DNPM	324,46	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.313,22
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,08	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.125,73
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	147,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	751.751,96
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	27.293,45	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	874.902,39
Banco do Brasil S/A. - CIDE	68,59	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	70,86
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - DNPM	393,10
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.188,88	Banco do Brasil S/A. - CEX	238,76
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	13.355,56	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	170,19
Banco do Brasil S/A. - IGD	3.509,81	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	13.496,11
Banco do Brasil S/A. - CRAS	24.086,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE	68,59
Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.666,64	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Banco do Brasil S/A. - FMSFVS	3.250,71	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.246,01
Banco do Brasil S/A. - FMSVGSEP	19.701,29	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	5.765,17
Banco do Brasil S/A. - FMS SAUDE EM CASA	980,59	Banco do Brasil S/A. - IGD	4.875,86
Banco do Brasil S/A. - FNDE - APOIO A CRECHES	5.037,28	Banco do Brasil S/A. - CRAS	20.843,41
Banco Itaú S/A. - CEMIG	0,85	Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.682,49
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - FMSFVS	3.258,08
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.674,07	Banco do Brasil S/A. - FMSVGSEP	19.735,71
Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	47.389,41	Banco do Brasil S/A. - FMS SAUDE EM CASA	743,35
Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	78.069,81	Banco do Brasil S/A. - FNDE - APOIO A CRECHES	1.553,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	172,05	Banco do Brasil S/A. - PAR	360.772,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	12.008,09	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	34,50	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72



Estado de Minas Gerais
Balanço Anual Financeiro
Período: 11/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	76.038,43	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.740,37
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.477,00	Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	532,13
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	36.334,00	Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	26.277,94
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	40,86
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	12.026,03
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	948,37
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	76.266,46
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.586,39
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	35,01	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	36.334,00
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	35,00	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	888,30	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	22.325,84	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	0,85
Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	1,14
Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	805,90	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	129.959,80	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,01
TOTAL GERAL	3.932.696,79	Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00
		Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	889,24
		Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	21.673,66
		Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
		Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	807,20
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	130.254,58
		TOTAL GERAL	3.940.321,05