



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	744.554,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.487,99
RECEITAS CORRENTES	890.619,50	DESPESA POR FUNÇÕES	555.487,99
Receita Tributária	25.675,57	Legislativa	33.415,41
Receita de Contribuição	24.925,85	Administração	114.686,12
Receita Patrimonial	30.756,15	Defesa Nacional	2.230,25
Transferências Correntes	779.883,25	Segurança Pública	3.895,11
Outras Receitas Correntes	884,10	Assistência Social	18.146,18
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	28.494,58	Previdência Social	51.382,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	113.541,62
RETIFICADORA	-146.065,34	Educação	50.289,69
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-146.065,34	Cultura	39.750,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.171,43	Urbanismo	44.827,83
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	854,83
CONSIGNAÇÕES	44.864,65	Agricultura	10.284,30
INSS - Serviços de Terceiros	2.604,19	Comunicações	254,98
Empréstimo Consignado - CEF	6.083,58	Energia	6.318,48
Pensão Alimentícia Judicial	1.373,28	Transporte	40.997,54
IPMLF	18.012,12	Desporto e Lazer	1.131,11
INSS	4.971,71	Encargos Especiais	23.481,97
Salário Família	374,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	301.103,33
INSS - Câmara Municipal	2.556,93	RESTOS A PAGAR	118.260,58
IRRF - Câmara Municipal	189,45	Restos a Pagar de 2010	675,82
SEST / SENAT	58,94	Restos a Pagar de 2011	117.584,76
INSS - Salário Maternidade	730,99	CONSIGNAÇÕES	41.535,97
IPMLF - Salário Família	616,00	Empréstimo Consignado - CEF	6.083,58
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.999,59	Pensão Alimentícia Judicial	1.373,28
IRRF - IPMLF	166,97	IPMLF	18.012,12
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS	5.426,77
Licença Saúde	2.658,59	Salário Família	374,00
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	INSS - Câmara Municipal	1.931,05
OUTRAS OPERAÇÕES	141.306,78	INSS - Salário Maternidade	730,99
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.846,38	IPMLF - Salário Família	616,00
Repasse Financeiros - IPMLF	98.460,40	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.999,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.275.429,63	Licença Saúde	2.658,59
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	543,70	OUTRAS OPERAÇÕES	141.306,78
Banco Itaú S/A. - Funcionários	91.205,54	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.846,38
Banco Itaú S/A. - IPTU	2.139,55	Repasse Financeiros - IPMLF	98.460,40
Banco Itaú S/A. - ICMS	661,97	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.351.333,20
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	11.767,56	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	201.111,98	Banco Itaú S/A. - Diversos	543,70
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	7.282,42	Banco Itaú S/A. - Funcionários	16.408,43
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	911,22	Banco Itaú S/A. - IPTU	2.127,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - ICMS	638,38
BRADESCO - Funcionários	1.357,29	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	19.267,48
BRADESCO - Concurso	1,63	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	220.739,14
BRADESCO - TRIBUTOS	118,59	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	50.340,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.245,51	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	860,35
Banco do Brasil S/A. - ITR	265,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	719,96	BRADESCO - Funcionários	384,57
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	349,34	BRADESCO - Concurso	1,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	6.567,08	BRADESCO - TRIBUTOS	92,83
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	33.978,71	Banco do Brasil S/A. - FPM	41.495,50
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	233,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	637,16
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	11.276,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	701,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	2.337,43	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	369,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	285.945,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	10.979,47
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	5.308,22	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	50.830,30
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	33.350,28	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	2.069,70
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	11.323,97
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.265,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	28.069,41
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.353,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	288.925,15
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.161,25	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	4.123,62
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	66,63	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	6,91
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.560,50	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	355,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	615.835,26	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	473.299,14	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.272,48
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	105,59	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.406,72
Banco do Brasil S/A. - DNPM	159,79	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.193,52
Banco do Brasil S/A. - CEX	147,14	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	66,85
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	311,74	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.617,22
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	38.122,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	629.727,17
Banco do Brasil S/A. - CIDE	212,92	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	483.879,14
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	697,97
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.463,53	Banco do Brasil S/A. - DNPM	353,39
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	24.200,33	Banco do Brasil S/A. - CEX	147,14
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.458,02	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.655,85
Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.621,68	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	41.390,76
Banco Itaú S/A. - CEMIG	7,31	Banco do Brasil S/A. - CIDE	212,92
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	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	25.598,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	24.304,10
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33	Banco do Brasil S/A. - IGD	1.458,38
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Banco do Brasil S/A. - CRAS	25.528,76
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,52
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 02/2012

Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.166,72	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33
Banco Itaú S/A. - Depósito calção Conv 686/2009 c/c	1,39	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.342,55	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	4.914,03	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	8,40
de Ex		Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	143.764,38	Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.252,31
Investi		Banco Itaú S/A. - Depósito calção Conv 686/2009 c/c	1,39
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	125.919,97	Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.365,49
TOTAL GERAL	3.206.155,22	Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
		Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	0,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03
		de Ex	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	144.553,42
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	126.475,04
		TOTAL GERAL	3.207.924,52