



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	693.226,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	567.643,90
RECEITAS CORRENTES	819.763,63	DESPESA POR FUNÇÕES	567.643,90
Receita Tributária	43.417,70	Legislativa	32.042,13
Receita de Contribuição	6.588,44	Administração	95.684,26
Receita Patrimonial	63.644,00	Defesa Nacional	2.545,38
Transferências Correntes	704.853,54	Segurança Pública	6.480,83
Outras Receitas Correntes	1.259,95	Assistência Social	18.519,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	29.133,77
RETIFICADORA	-126.536,93	Saúde	131.201,99
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-126.536,93	Educação	83.819,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	395.511,68	Cultura	5.430,23
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	90.585,78
CONSIGNAÇÕES	52.276,72	Saneamento	763,50
INSS - Serviços de Terceiros	2.587,93	Agricultura	248,90
Empréstimo Consignado - CEF	6.247,42	Comunicações	104,14
Pensão Alimentícia Judicial	1.736,59	Energia	7.176,15
Contribuição Sindical	7.220,36	Transporte	36.144,29
IPMLF	21.105,10	Desporto e Lazer	6.184,00
INSS	6.447,51	Encargos Especiais	21.579,86
INSS - Câmara Municipal	2.431,99	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	398.154,55
IRRF - Câmara Municipal	189,45	RESTOS A PAGAR	26.745,95
SEST / SENAT	77,49	Restos a Pagar de 2011	26.745,95
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.806,86	CONSIGNAÇÕES	28.173,64
IRRF - IPMLF	92,54	Empréstimo Consignado - CEF	6.247,42
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	3,48	Pensão Alimentícia Judicial	1.736,59
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Contribuição Sindical	7.220,36
OUTRAS OPERAÇÕES	343.234,96	INSS	1.078,00
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.724,92	Salário Família	401,20
Repasse Financeiros - IPMLF	300.510,04	INSS - Câmara Municipal	2.431,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.384.873,27	INSS - Salário Maternidade	834,28
CAIXA	0,01	IPMLF - Salário Família	494,26
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.806,86
Banco Itaú S/A. - Diversos	300,70	Licença Saúde	2.640,68
Banco Itaú S/A. - Funcionários	63.635,21	IPMLF - Licença Maternidade	622,00
Banco Itaú S/A. - IPTU	3.198,25	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	660,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	589,86	OUTRAS OPERAÇÕES	343.234,96
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	26.709,88	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.724,92
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	237.981,21	Repasse Financeiros - IPMLF	300.510,04
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	50.462,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.507.813,20
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	785,21	CAIXA	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
BRADESCO - Funcionários	313,63	Banco Itaú S/A. - Diversos	380,70
BRADESCO - TRIBUTOS	267,41	Banco Itaú S/A. - Funcionários	2.181,96
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.949,22	Banco Itaú S/A. - IPTU	6.368,94
Banco do Brasil S/A. - ITR	213,72	Banco Itaú S/A. - ICMS	866,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.375,97	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	34.960,68
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	628,65	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	-352,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	3.707,83	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	50.568,47
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	58.274,74	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	8.092,65
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	640,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	11.375,20	BRADESCO - Funcionários	289,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	3.765,12	BRADESCO - TRIBUTOS	1.111,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	292.272,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	147.323,17
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2.935,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	538,40
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	69,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	847,23
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	356,40	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	550,29
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	2.277,29
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.280,17	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	53.776,89
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.462,20	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	597,47
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.226,54	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	9.359,41
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.679,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	23.999,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	640.956,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	297.420,44
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	492.719,44	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	4.257,42
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	54,09	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2.946,55
Banco do Brasil S/A. - DNPM	194,61	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	357,15
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,01	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	3.008,08	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.286,13
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	43.593,30	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.505,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE	212,92	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.255,74
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	3.948,75
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	51.430,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	668.735,90
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	27.798,26	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	731.168,56
Banco do Brasil S/A. - IGD	2.836,06	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	105,92
Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.605,31	Banco do Brasil S/A. - DNPM	163,19
Banco Itaú S/A. - CEMIG	10,00	Banco do Brasil S/A. - CEX	3,02
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	296,83
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.101,88	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	45.722,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE	289,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	960,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	23.528,76
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTAÇÃO ESCOLAR	0,33	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	26.314,93
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.933,95
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Banco do Brasil S/A. - CRAS	30.507,39
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Banco Itaú S/A. - CEMIG	6,51
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.217,82
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.341,09	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	1,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 04/2012



Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.390,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.434,39
Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	18.939,92
Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	30.055,81	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
de Ex		Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.199,57	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00
Investi		Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	127.069,65	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00
TOTAL GERAL	3.473.611,65	Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
		Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.409,96
		Banco Itaú S/A. - Depósito calção Conv 686/2009 c/c	1,39
		Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.412,45
		Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
		Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	30.119,05
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03
		de Ex	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.332,66
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	127.569,44
		TOTAL GERAL	3.473.611,65