



Estado de Minas Gerais
 Balanço Anual Financeiro
 Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	765.604,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	695.006,06
RECEITAS CORRENTES	905.269,14	DESPESA POR FUNÇÕES	695.006,06
Receita Tributária	20.466,73	Legislativa	36.311,24
Receita de Contribuição	27.221,24	Administração	143.488,51
Receita Patrimonial	33.526,50	Defesa Nacional	3.818,07
Transferências Correntes	789.081,87	Segurança Pública	2.972,00
Outras Receitas Correntes	1.605,30	Assistência Social	20.679,76
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	33.367,50	Previdência Social	84.460,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	133.881,92
RETIFICADORA	-139.665,06	Educação	108.481,67
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-139.665,06	Cultura	2.796,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	235.899,15	Urbanismo	62.047,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	834,38
CONSIGNAÇÕES	50.611,38	Agricultura	1.659,80
INSS - Serviços de Terceiros	2.669,11	Comunicações	239,35
Empréstimo Consignado - CEF	6.739,22	Energia	7.261,09
Pensão Alimentícia Judicial	1.699,95	Transporte	59.574,74
IPMLF	20.837,29	Desporto e Lazer	2.551,63
INSS	4.982,52	Encargos Especiais	23.946,85
Salário Família	797,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	263.849,72
INSS - Câmara Municipal	2.431,99	RESTOS A PAGAR	20.934,25
IRRF - Câmara Municipal	189,45	Restos a Pagar de 2010	321,82
SEST / SENAT	58,67	Restos a Pagar de 2011	20.612,43
INSS - Salário Maternidade	1.557,32	CONSIGNAÇÕES	57.627,70
IPMLF - Salário Família	494,26	INSS - Serviços de Terceiros	3.183,15
Devedores Diversos - IPMLF	32,20	Empréstimo Consignado - CEF	6.739,22
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.057,19	Pensão Alimentícia Judicial	1.699,95
IRRF - IPMLF	188,66	IPMLF	21.105,10
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	7,05	INSS	10.352,03
Retenção Conforme Autos - IPMLF	276,62	Salário Família	396,00
Licença Saúde	3.262,68	INSS - Câmara Municipal	4.863,98
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	INSS - Salário Maternidade	723,04
OUTRAS OPERAÇÕES	185.287,77	IPMLF - Salário Família	572,00
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.728,49	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.057,19
Repasse Financeiros - IPMLF	142.559,28	Licença Saúde	2.984,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.507.813,20	IPMLF - Licença Maternidade	622,00
CAIXA	0,01	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	OUTRAS OPERAÇÕES	185.287,77
Banco Itaú S/A. - Diversos	380,70	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.728,49
Banco Itaú S/A. - Funcionários	2.181,96	Repasse Financeiros - IPMLF	142.559,28
Banco Itaú S/A. - IPTU	6.368,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.557.507,88
Banco Itaú S/A. - ICMS	866,04	CAIXA	0,01
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	34.960,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	-352,83	Banco Itaú S/A. - Diversos	420,70
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	50.568,47	Banco Itaú S/A. - Funcionários	63.886,96
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	8.092,65	Banco Itaú S/A. - IPTU	2.839,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - ICMS	742,26
BRADESCO - Funcionários	289,63	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	36.513,95
BRADESCO - TRIBUTOS	1.111,64	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	26.600,17
Banco do Brasil S/A. - FPM	147.323,17	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	50.679,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	538,40	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	3.581,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	847,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	550,29	BRADESCO - Funcionários	185,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	2.277,29	BRADESCO - TRIBUTOS	681,36
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	53.776,89	Banco do Brasil S/A. - FPM	103.553,84
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	597,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	630,89
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	9.359,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.183,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	23.999,00	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	394,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	297.420,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	5.733,54
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	4.257,42	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	56.167,63
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2.946,55	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	434,55
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	357,15	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	9.394,12
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	4.527,55
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.286,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	301.863,46
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.505,24	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	2.605,53
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.255,74	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,28
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	3.948,75	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	22.382,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	668.735,90	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	357,93
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	731.168,56	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	105,92	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.292,04
Banco do Brasil S/A. - DNPM	163,19	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.547,97
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,02	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.285,94
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	296,83	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.082,42
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	45.722,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	680.914,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE	289,26	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	745.692,56
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	404,31
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	23.528,76	Banco do Brasil S/A. - DNPM	413,95
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	26.314,93	Banco do Brasil S/A. - CEX	3,04
Banco do Brasil S/A. - IGD	2.933,95	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.319,05
Banco do Brasil S/A. - CRAS	30.507,39	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	35.249,11
Banco Itaú S/A. - CEMIG	6,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE	289,26
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.217,82	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	24.822,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	26.418,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,20	Banco do Brasil S/A. - IGD	537,89
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.434,39	Banco do Brasil S/A. - CRAS	35.119,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	18.939,92	Banco Itaú S/A. - CEMIG	3,15
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72



Estado de Minas Gerais
 Balan%C3%A7o%20Financeiro
 Período: 05/2012

Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.339,10
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	0,50
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	0,50
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	899,12
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.409,96	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	2,34
Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	1,39	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,33
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.412,45	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	30.119,05	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01
de Ex		Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.332,66	Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
Investi		Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.478,33
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	127.569,44	Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.435,30
TOTAL GERAL	3.509.316,43	Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
		Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	30.185,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03
		de Ex	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.444,32
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	128.069,71
		TOTAL GERAL	3.516.363,66