

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 08/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	632.246,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	689.439,51
RECEITAS CORRENTES	736.612,57	DESPESA POR FUNÇÕES	689.439,51
Receita Tributária	20.906,63	Legislativa	43.159,33
Receita de Contribuição	26.967,08	Administração	117.261,51
Receita Patrimonial	33.239,72	Defesa Nacional	2.581,04
Transferências Correntes	620.661,92	Segurança Pública	1.608,63
Outras Receitas Correntes	675,73	Assistência Social	23.095,55
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	34.161,49	Previdência Social	61.199,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	157.475,11
RETIFICADORA	-104.365,95	Educação	72.849,28
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-104.365,95	Cultura	10.366,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	212.776,33	Urbanismo	142.610,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	805,72
CONSIGNAÇÕES	51.996,59	Agricultura	1.700,23
INSS - Serviços de Terceiros	1.487,21	Comunicações	232,53
Empréstimo Consignado - CEF	7.302,62	Energia	6.545,58
Pensão Alimentícia Judicial	1.799,90	Transporte	27.434,21
IPMLF	20.254,60	Desporto e Lazer	258,26
INSS	9.478,03	Encargos Especiais	20.256,17
INSS - Câmara Municipal	2.534,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	204.399,73
IRRF - Câmara Municipal	181,77	RESTOS A PAGAR	0,00
SEST / SENAT	53,91	CONSIGNAÇÕES	43.619,99
IPMLF - Salário Família	550,00	INSS - Serviços de Terceiros	1.861,87
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.136,91	Empréstimo Consignado - CEF	7.302,62
IRRF - IPMLF	209,34	Pensão Alimentícia Judicial	1.799,90
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	IPMLF	21.618,87
Licença Saúde	3.539,64	Salário Família	454,53
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	INSS - Câmara Municipal	2.534,35
OUTRAS OPERAÇÕES	160.779,74	IPMLF - Salário Família	540,20
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	45.693,68	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.136,91
Repasse Financeiros - IPMLF	115.086,06	Licença Saúde	3.040,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.794.552,81	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
CAIXA	0,01	OUTRAS OPERAÇÕES	160.779,74
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	45.693,68
Banco Itaú S/A. - Diversos	400,70	Repasse Financeiros - IPMLF	115.086,06
Banco Itaú S/A. - Funcionários	104.667,37	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.749.456,15
Banco Itaú S/A. - IPTU	710,01	CAIXA	0,01
Banco Itaú S/A. - ICMS	594,45	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	58.442,61	Banco Itaú S/A. - Diversos	353,70
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	1.757,94	Banco Itaú S/A. - Funcionários	59.915,78
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70	Banco Itaú S/A. - IPTU	512,71
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.505,40	Banco Itaú S/A. - ICMS	470,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	55.565,05
BRADESCO - TRIBUTOS	633,56	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	25.322,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.010,99	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70
Banco do Brasil S/A. - ITR	334,89	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	852,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	725,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	46,95	BRADESCO - TRIBUTOS	30,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	4.591,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.321,58
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	41.690,87	Banco do Brasil S/A. - ITR	180,57
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	863,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	48,63
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	2.403,15	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	16,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	2.820,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	306,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	309.199,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	6.278,19
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	966,64	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	555,02
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,29	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	0,10
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	25.414,57	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	2.769,85
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	370,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	311.284,79
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	237,33
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.300,97	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,30
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.612,41	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	2,45
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.312,47	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	21.851,37
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.114,67	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	372,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	696.877,71	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	828.143,70	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.305,19
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	338,17	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.642,85
Banco do Brasil S/A. - DNPM	888,55	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.366,57
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,05	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.131,64
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.280,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	709.931,51
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	30.169,97	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	843.326,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,57	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	341,21
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - DNPM	467,30
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	24.983,68	Banco do Brasil S/A. - CEX	3,07
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	25.991,97	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.195,95
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.920,76	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	32.314,57
Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.827,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,57
Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.609,72	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4,88	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.064,84
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	18.741,29
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.557,28	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.713,10
Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	42.077,57	Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.567,51
Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	77.642,71	Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.632,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	219,53	Banco do Brasil S/A. - FMSFVS	4.024,19
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	7.142,41	Banco do Brasil S/A. - FMSVGSEP	13.136,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	3,42	Banco do Brasil S/A. - FMS SAUDE EM CASA	13.753,08
Caixa Econômica Federal S/A. - SES AMBULACIA DOBLO	49.763,25	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	75.246,85	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.671,74
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.097,26	Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	42.164,25



Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,66	Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	77.802,67
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	142,13
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	5.998,66
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	299,50
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - SES AMBULACIA DOBLO	49.965,87
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	75.553,23
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.244,24
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	931,91	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	507,78
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	18.476,40	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,33
Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	30.304,21	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00
de Ex		Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.676,26	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00
Investi		Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	128.901,11	Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	933,61
TOTAL GERAL	3.639.575,76	Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	21.706,97
		Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
		Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	2.468,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03
		de Ex	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.789,64
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	129.319,84
		TOTAL GERAL	3.643.295,39