



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	569.355,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069.051,06
RECEITAS CORRENTES	712.242,91	DESPESA POR FUNÇÕES	1.069.051,06
Receita Tributária	28.190,80	Legislativa	41.875,92
Receita de Contribuição	30.754,60	Administração	145.950,54
Receita Patrimonial	4.182,47	Defesa Nacional	4.640,60
Transferências Correntes	602.199,82	Segurança Pública	1.750,52
Outras Receitas Correntes	541,97	Assistência Social	19.459,99
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	43.229,68	Previdência Social	67.063,76
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	3.143,57	Saúde	157.079,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	424.421,77
RETIFICADORA	-142.887,70	Cultura	68.868,25
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-35.526,45	Urbanismo	79.499,21
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-107.361,25	Saneamento	713,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	212.971,95	Agricultura	1.508,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	187,87
CONSIGNAÇÕES	56.993,61	Energia	6.604,72
INSS - Serviços de Terceiros	2.828,59	Transporte	22.721,99
Empréstimo Consignado - CEF	9.867,14	Desporto e Lazer	4.820,60
Pensão Alimentícia Judicial	1.940,58	Encargos Especiais	21.883,47
IPMLF	23.247,54	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.891,94
INSS	7.560,20	RESTOS A PAGAR	3.869,00
INSS - Câmara Municipal	3.081,60	Restos a Pagar de 2012	3.869,00
IRRF - Câmara Municipal	554,92	CONSIGNAÇÕES	51.021,24
SEST / SENAT	54,60	Empréstimo Consignado - CEF	9.867,14
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.400,42	Pensão Alimentícia Judicial	1.940,58
IRRF - IPMLF	269,58	IPMLF	23.247,54
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS	6.970,65
Licença Saúde	3.720,13	INSS - Câmara Municipal	3.086,84
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.400,42
OUTRAS OPERAÇÕES	155.978,34	Licença Saúde	2.178,07
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.100,66	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Salário Família	207,90	OUTRAS OPERAÇÕES	156.001,70
IPMLF - Salário Família	280,32	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.100,66
Repasse Financeiros - IPMLF	106.389,46	Salário Família	231,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.860.285,23	IPMLF - Salário Família	280,32
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	33,99	Repasse Financeiros - IPMLF	106.389,46
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	653,06	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.362.669,39
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	346.771,06	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	5.790,70	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	398,81
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	0,67	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	84.655,36
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	29.314,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	1.541,29
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	839,70	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	50,67
MOVEIS/VEICULOS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	33.452,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	3.649,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	839,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647025-7) - MINIST	121.875,00	MOVEIS/VEICULOS	
CIDAD		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	16.892,92
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	89,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647025-7) - MINIST	121.875,00
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	34,79	CIDAD	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	72.556,78	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	89,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	151,54	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	34,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	35,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	144.471,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	858,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	180,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	72.140,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	1.262,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	9.320,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	717,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	687,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	77.443,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	9.424,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	22.152,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	560,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	293.528,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	31.279,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	3,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	2,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	293.834,39
FARMACIA IN		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	3,77
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	84.311,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	2,98
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.265,15	FARMACIA IN	
ESCOLAR AP		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	87.738,27
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	379,68	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.275,34
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 10590500-0) - Transito aplicação	0,02	ESCOLAR AP	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.325,78	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	380,91
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	818,81	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 10590500-0) - Transito aplicação	0,02
INVEST		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.329,70
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.090,04	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	795,15
INVEST		INVEST	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	496,50	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.078,14
CALÇAMENTO		INVEST	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.912,93	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	496,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	764.145,23	CALÇAMENTO	
Finance		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.933,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	746.906,94
IPMLF		Finance	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647017-9) - Minist	196.646,79	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77
cidade		IPMLF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	52.039,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647017-9) - Minist	197.459,72
CIDAD		cidade	
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	888.526,74	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	52.255,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	202,42	CIDAD	
d		BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	869.932,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	288,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	2.604,18
		d	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	615,77

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 03/2013



Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	226,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	39,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	2.721,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	463,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	12.251,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	11.024,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	87,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	87,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15391-5) - Vigilância Municipal	125,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.475,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.416,93	Saúde	
Saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.513,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.500,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	6.993,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	6.177,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	31.702,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	27.138,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.747,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.729,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.443,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.301,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	19.914,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	19.869,32	FARMACEUTICA B	
FARMACEUTICA B		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	11.033,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	11.008,50	CASA	
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	821,60	CRECHE	
CRECHE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.012,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	363.214,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.149,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.118,97	AF	
AF		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	6,91
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	0,76	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	584,72
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	584,72	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	47.707,24
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	46.653,63	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	535,48
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	534,64	HABITACIONAL	
HABITACIONAL		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	1.701,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	13,73	Meren	
Meren		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	11.889,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	18.384,93	FNSBLVGS	
FNSBLVGS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	28.791,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	8.311,88	FNSBLATB	
FNSBLATB		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	77.182,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	76.951,84	DSAUD	
DSAUD		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.025,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	36.915,18	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647014-1) -	36.334,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647014-1) -	36.334,00	MINISTERIO DAS	
MINISTERIO DAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00	ESCOLAR	
ESCOLAR		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01	RAUL RIB	
RAUL RIB		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00	PRAÇAS	
PRAÇAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	30.238,10
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	31.486,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	131.437,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	131.136,42	TOTAL GERAL	4.642.612,39
TOTAL GERAL	4.642.612,39		