



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>611.726,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>655.712,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>713.855,87</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>655.712,46</b>
Receita Tributária	25.867,65	Legislativa	31.550,35
Receita de Contribuição	26.631,53	Administração	128.983,36
Receita Patrimonial	67.278,45	Defesa Nacional	2.545,38
Transferências Correntes	593.321,93	Segurança Pública	1.282,22
Outras Receitas Correntes	271,24	Assistência Social	23.813,88
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	485,07	Previdência Social	59.511,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	204.022,35
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-102.129,45</b>	Educação	78.417,66
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-102.129,45	Urbanismo	66.516,25
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>226.314,85</b>	Saneamento	866,20
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	1.936,24
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>44.657,49</b>	Comunicações	228,40
INSS - Serviços de Terceiros	1.312,16	Energia	6.760,79
Empréstimo Consignado - CEF	4.376,60	Transporte	29.007,52
Pensão Alimentícia Judicial	1.831,92	Desporto e Lazer	292,60
IPMLF	20.559,07	Encargos Especiais	19.977,85
INSS	6.197,69	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>227.151,00</b>
Salário Família	454,53	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
INSS - Câmara Municipal	2.534,35	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>45.493,64</b>
IRRF - Câmara Municipal	181,77	INSS - Serviços de Terceiros	1.530,16
SEST / SENAT	68,21	Empréstimo Consignado - CEF	7.272,46
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	6.793,54	Pensão Alimentícia Judicial	1.831,92
IRRF - IPMLF	209,34	IPMLF	20.254,60
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS	5.927,87
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>181.657,36</b>	Salário Família	352,00
Repasses Financeiros - Câmara Municipal	42.816,12	INSS - Câmara Municipal	2.534,35
Repasses Financeiros - IPMLF	138.841,24	IPMLF - Salário Família	462,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.769.280,08</b>	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.567,68
CAIXA	0,01	Licença Saúde	1.430,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	393,70	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>181.657,36</b>
Banco Itaú S/A. - Funcionários	58.043,19	Repasses Financeiros - Câmara Municipal	42.816,12
Banco Itaú S/A. - IPTU	951,31	Repasses Financeiros - IPMLF	138.841,24
Banco Itaú S/A. - ICMS	770,80	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.728.224,48</b>
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	63.125,19	CAIXA	0,01
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	8.877,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70	Banco Itaú S/A. - Diversos	278,65
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	228,29	Banco Itaú S/A. - Funcionários	41.014,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - IPTU	911,79
BRADESCO - Funcionários	0,21	Banco Itaú S/A. - ICMS	145,75
BRADESCO - TRIBUTOS	6,49	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	71.856,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.005,26	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	27.636,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	6,21	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	48,63	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	364,72
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	136,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	524,90	BRADESCO - TRIBUTOS	6,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.402,55	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.641,36
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	620,88	Banco do Brasil S/A. - ITR	290,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	70,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	540,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	313.152,04	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	91,61
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	0,55	Banco do Brasil S/A. - Movimento - IPMLF	2,60
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,31	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	2.436,13
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	19.039,56	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	634,67
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	373,47	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	506,54
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	1.077,68
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.307,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	289.729,74
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.662,40	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	12,13
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.388,08	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,31
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.144,87	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	16.159,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	719.322,30	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	374,84
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	838.778,53	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	43,91	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.310,77
Banco do Brasil S/A. - DNPM	308,10	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.683,19
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,07	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.413,17
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	257,48	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.112,31
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	32.632,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	747.906,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,57	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	870.762,08
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	158,85
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.123,65	Banco do Brasil S/A. - DNPM	324,46
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	14.201,76	Banco do Brasil S/A. - CEX	3,08
Banco do Brasil S/A. - IGD	2.719,47	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	147,42
Banco do Brasil S/A. - CRAS	25.089,48	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	27.293,45
Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.648,55	Banco do Brasil S/A. - CIDE	68,59
Banco do Brasil S/A. - FMSFVS	4.033,63	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Banco do Brasil S/A. - FMSVGSEP	13.167,10	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.188,88
Banco do Brasil S/A. - FMS SAUDE EM CASA	9.279,20	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	13.355,56
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,17	Banco do Brasil S/A. - IGD	3.509,81
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - CRAS	24.086,62
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.601,72	Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.666,64
Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	42.232,08	Banco do Brasil S/A. - FMSFVS	3.250,71
Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	77.927,83	Banco do Brasil S/A. - FMSVGSEP	19.701,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	242,32	Banco do Brasil S/A. - FMS SAUDE EM CASA	980,59
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	8.617,67	Banco do Brasil S/A. - FNDE - APOIO A CRECHES	5.037,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	631,50	Banco Itaú S/A. - CEMIG	0,85
Caixa Econômica Federal S/A. - SES AMBULACIA DOBLO	50.117,12	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	75.781,93	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.674,07



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 10/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.353,95	Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	47.389,41
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	36.334,00	Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	78.069,81
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,33	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	172,05
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	12.008,09
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	34,50
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	76.038,43
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.477,00
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	36.334,00
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	934,69	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	20.288,90	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
Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	817,95	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	35,01
de Ex		Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	35,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.903,59	Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	888,30
Investi		Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	22.325,84
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	129.623,28	Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.607.321,35</b>	Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	805,90
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	129.959,80
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.611.087,94</b>