



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	703.258,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	667.289,84
RECEITAS CORRENTES	726.304,36	DESPESA POR FUNÇÕES	667.289,84
Receita Tributária	27.787,81	Legislativa	32.722,11
Receita de Contribuição	25.244,48	Administração	119.302,46
Receita Patrimonial	26.482,14	Defesa Nacional	2.230,25
Transferências Correntes	616.320,59	Segurança Pública	4.264,35
Outras Receitas Correntes	915,15	Assistência Social	22.654,49
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	29.554,19	Previdência Social	58.508,91
RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00	Saúde	117.114,30
Transferência de Capital	85.000,00	Educação	67.739,72
RETIFICADORA	-108.046,07	Cultura	1.620,00
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-108.046,07	Urbanismo	49.324,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	189.146,34	Saneamento	762,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	129.859,88
CONSIGNAÇÕES	47.256,75	Comunicações	254,86
INSS - Serviços de Terceiros	1.740,50	Energia	6.375,47
Empréstimo Consignado - CEF	6.451,32	Transporte	30.825,67
Pensão Alimentícia Judicial	1.796,33	Desporto e Lazer	642,48
IPMLF	18.697,76	Encargos Especiais	23.087,75
INSS	6.737,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.344,02
Salário Família	446,70	RESTOS A PAGAR	4.885,71
INSS - Câmara Municipal	2.431,99	Restos a Pagar de 2010	981,55
IRRF - Câmara Municipal	189,45	Restos a Pagar de 2011	3.904,16
SEST / SENAT	26,22	CONSIGNAÇÕES	46.568,72
INSS - Salário Maternidade	730,99	INSS - Serviços de Terceiros	1.537,22
IPMLF - Salário Família	665,66	Empréstimo Consignado - CEF	6.451,32
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.992,70	Pensão Alimentícia Judicial	1.796,33
IRRF - IPMLF	140,60	IPMLF	18.697,76
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS	6.622,83
Licença Saúde	2.740,28	Salário Família	446,70
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	INSS - Câmara Municipal	2.556,93
OUTRAS OPERAÇÕES	141.889,59	INSS - Salário Maternidade	730,99
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.721,44	IPMLF - Salário Família	665,66
Repasse Financeiros - IPMLF	99.168,15	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.992,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.351.333,20	Licença Saúde	2.429,28
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	IPMLF - Licença Maternidade	311,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	543,70	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. - Funcionários	16.408,43	OUTRAS OPERAÇÕES	141.889,59
Banco Itaú S/A. - IPTU	2.127,31	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.721,44
Banco Itaú S/A. - ICMS	638,38	Repasse Financeiros - IPMLF	99.168,15
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	19.267,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.384.873,27
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	220.739,14	CAIXA	0,01
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	50.340,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	860,35	Banco Itaú S/A. - Diversos	300,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - Funcionários	63.635,21
BRADESCO - Funcionários	384,57	Banco Itaú S/A. - IPTU	3.198,25
BRADESCO - Concurso	1,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	589,86
BRADESCO - TRIBUTOS	92,83	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	26.709,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	41.495,50	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	237.981,21
Banco do Brasil S/A. - ITR	637,16	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	50.462,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	701,69	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	785,21
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	369,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	10.979,47	BRADESCO - Funcionários	313,63
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	50.830,30	BRADESCO - TRIBUTOS	267,41
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	2.069,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.949,22
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	11.323,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	213,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	28.069,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.375,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	288.925,15	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	628,65
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	4.123,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	3.707,83
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	6,91	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	58.274,74
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	355,54	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	640,90
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	11.375,20
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.272,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	3.765,12
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.406,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	292.272,44
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.193,52	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2.935,01
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	66,85	Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	69,12
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.617,22	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	356,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	629.727,17	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	483.879,14	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.280,17
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	697,97	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.462,20
Banco do Brasil S/A. - DNPM	353,39	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.226,54
Banco do Brasil S/A. - CEX	147,14	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.679,40
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.655,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	640.956,75
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	41.390,76	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	492.719,44
Banco do Brasil S/A. - CIDE	212,92	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	54,09
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - DNPM	194,61
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.598,01	Banco do Brasil S/A. - CEX	3,01
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	24.304,10	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	3.008,08
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.458,38	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	43.593,30
Banco do Brasil S/A. - CRAS	25.528,76	Banco do Brasil S/A. - CIDE	212,92
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	0,52	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	51.430,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	27.798,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,20	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.836,06
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33	Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.605,31
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Banco Itaú S/A. - CEMIG	10,00
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.101,88



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	8,40	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.252,31	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	960,00
Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	1,39	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.365,49	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	0,52	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/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	144.553,42	Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.341,09
Investi		Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	1,39
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	126.475,04	Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.390,62
TOTAL GERAL	3.243.737,83	Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
		Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	30.055,81
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03
		de Ex	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.199,57
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	127.069,65
		TOTAL GERAL	3.245.507,13