



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	721.806,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	619.186,94
RECEITAS CORRENTES	666.832,27	DESPESA POR FUNÇÕES	619.186,94
Receita Tributária	29.183,89	Legislativa	35.423,67
Receita de Contribuição	7.399,79	Administração	106.792,37
Receita Patrimonial	48.365,16	Defesa Nacional	2.545,38
Transferências Correntes	579.352,69	Segurança Pública	4.337,55
Outras Receitas Correntes	2.530,74	Assistência Social	24.886,82
RECEITAS DE CAPITAL	153.000,00	Previdência Social	60.580,28
Transferência de Capital	153.000,00	Saúde	131.795,61
RETIFICADORA	-98.025,61	Educação	88.090,68
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-98.025,61	Cultura	1.316,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	241.997,04	Urbanismo	68.930,86
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	815,40
CONSIGNAÇÕES	72.680,64	Agricultura	1.597,37
INSS - Serviços de Terceiros	2.007,38	Comunicações	266,55
Empréstimo Consignado - CEF	7.543,68	Energia	6.742,56
Pensão Alimentícia Judicial	1.820,66	Transporte	37.477,32
IPMLF	21.618,87	Desporto e Lazer	26.496,28
INSS	7.713,19	Encargos Especiais	21.091,63
Salário Família	370,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	201.702,22
INSS - Câmara Municipal	2.534,35	RESTOS A PAGAR	1.605,00
IRRF - Câmara Municipal	181,77	Restos a Pagar de 2011	1.605,00
SEST / SENAT	53,76	CONSIGNAÇÕES	30.780,82
Convênio Banco do Brasil - PASEP	24.182,56	INSS - Serviços de Terceiros	2.566,15
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.988,97	Empréstimo Consignado - CEF	7.543,68
IRRF - IPMLF	196,41	Pensão Alimentícia Judicial	1.820,66
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	INSS	7.536,64
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Salário Família	370,73
OUTRAS OPERAÇÕES	169.316,40	INSS - Câmara Municipal	2.534,35
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.816,12	IPMLF - Salário Família	550,00
Repasse Financeiros - IPMLF	126.500,28	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.988,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.651.638,27	Licença Saúde	3.249,37
CAIXA	0,01	IPMLF - Licença Maternidade	290,27
Banco Itau S/A. - IPVA	33,99	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itau S/A. - Diversos	500,70	OUTRAS OPERAÇÕES	169.316,40
Banco Itau S/A. - Funcionários	4.460,94	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.816,12
Banco Itau S/A. - IPTU	838,81	Repasse Financeiros - IPMLF	126.500,28
Banco Itau S/A. - ICMS	718,32	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.794.552,81
Banco Itau S/A. - Câmara Municipal	53.584,51	CAIXA	0,01
Banco Itau S/A. - Movimento - IPMLF	56.980,57	Banco Itau S/A. - IPVA	33,99
Banco Itau S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70	Banco Itau S/A. - Diversos	400,70
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	568,92	Banco Itau S/A. - Funcionários	104.667,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itau S/A. - IPTU	710,01
BRADESCO - Funcionários	78,10	Banco Itau S/A. - ICMS	594,45
BRADESCO - TRIBUTOS	657,46	Banco Itau S/A. - Câmara Municipal	58.442,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	61.873,12	Banco Itau S/A. - Movimento - IPMLF	1.757,94
Banco do Brasil S/A. - ITR	449,21	Banco Itau S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	707,88	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.505,40
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	705,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	8.138,40	BRADESCO - TRIBUTOS	633,56
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	46.183,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.010,99
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	813,71	Banco do Brasil S/A. - ITR	334,89
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	2.405,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	725,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	26.598,18	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	46,95
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	305.750,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	4.591,32
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	18,93	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	41.690,87
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,29	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	863,94
Banco Itau S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	8.530,45	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	2.403,15
Banco Itau S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	358,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	2.820,03
Banco Itau S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	309.199,34
Banco Itau S/A. - SEDRU INVEST	2.296,58	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	966,64
Banco Itau S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.580,69	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,29
Banco Itau S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.312,47	Banco Itau S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	25.414,57
Banco Itau S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.098,04	Banco Itau S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	370,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	676.958,29	Banco Itau S/A. - Transito aplicação	0,02
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	785.592,31	Banco Itau S/A. - SEDRU INVEST	2.300,97
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	541,82	Banco Itau S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.612,41
Banco do Brasil S/A. - DNPM	306,73	Banco Itau S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.312,47
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,04	Banco Itau S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.114,67
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	8,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	696.877,71
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	33.164,00	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	828.143,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE	289,26	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	338,17
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - DNPM	888,55
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	24.901,99	Banco do Brasil S/A. - CEX	3,05
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	26.502,68	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.280,19
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.229,20	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	30.169,97
Banco do Brasil S/A. - CRAS	33.464,91	Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,57
Banco Itau S/A. - CEMIG	16,47	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Banco Itau S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	24.983,68
Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.444,86	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	25.991,97
Banco Itau S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	0,50	Banco do Brasil S/A. - IGD	1.920,76
Banco Itau S/A. - SES FIAT UNO	77.500,50	Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.827,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	149,35	Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.609,72
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	3.379,65	Banco Itau S/A. - CEMIG	4,88
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	19.904,34	Banco Itau S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Caixa Econômica Federal S/A. - SES AMBULACIA DOBLO	49.600,00	Banco Itau S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.557,28
Banco Itau S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	27.305,29	Banco Itau S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	42.077,57
Banco Itau S/A. - SEDESE	10,00	Banco Itau S/A. - SES FIAT UNO	77.642,71



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 07/2012

Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	219,53
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	7.142,41
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	3,42
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SES AMBULACIA DOBLO	49.763,25
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20	Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	75.246,85
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.530,68	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.097,26
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.455,22	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,66
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	30.242,89	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	22.561,93	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	128.479,62	Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	931,91
TOTAL GERAL	3.615.441,97	Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	18.476,40
		Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
		Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	30.304,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03
		de Ex	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.676,26
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	128.901,11
		TOTAL GERAL	3.615.441,97