



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.266.804,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.805.936,66
RECEITAS CORRENTES	2.597.492,34	DESPESA POR FUNÇÕES	1.805.936,66
Receita Tributária	175.201,78	Judiciária	25.499,73
Receita de Contribuição	45.302,87	Administração	339.218,65
Receita Patrimonial	38.148,91	Segurança Pública	10.439,19
Receitas de Serviços	14.094,20	Assistência Social	44.146,17
Transferências Correntes	2.272.830,29	Previdência Social	81.913,79
Outras Receitas Correntes	51.914,29	Saúde	540.104,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Trabalho	17.649,43
RETIFICADORA	-330.688,15	Educação	438.622,96
Conta Redutora Do Funde / Fundeb	-330.688,15	Cultura	19.176,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	174.927,29	Urbanismo	94.387,67
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.697,20
CONSIGNAÇÕES	167.680,56	Agricultura	116.334,18
INSS	61.078,78	Comunicações	8.968,02
Pensão Alimentícia	3.823,33	Transporte	7.977,01
UNIMED	16.517,27	Desporto e Lazer	4.209,29
SIND-UTE	7,13	Encargos Especiais	43.593,03
SINTRAM	284,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	437.262,88
Seguro Minas Brasil	12,71	RESTOS A PAGAR	0,00
Receitas Diversas	310,95	CONSIGNAÇÕES	134.347,42
Depósitos Caução	7.490,00	INSS	66.944,26
Desconto Empréstimo C.E.F.	21.487,67	Pensão Alimentícia	3.823,33
INSS - Pessoa Física	4.456,41	UNIMED	16.794,87
Empréstimo - Banco do Brasil	3.093,02	SIND-UTE	7,13
INSS - Pessoa Jurídica	2.374,68	SINTRAM	203,40
ASSERPI / Mensalidade	1.860,00	Seguro Minas Brasil	93,80
Plano de Saúde São João	16.208,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	20.469,98
Empréstimo Itaú	24.822,93	Empréstimo - Banco do Brasil	3.093,02
Empréstimo BANIF	1.148,64	INSS - Pessoa Jurídica	1.539,56
Itavida Seguros	1.097,75	ASSERPI / Mensalidade	1.896,00
SEST / SENAT	553,17	Plano de Saúde São João	16.166,00
Empréstimo SICOOB	1.053,63	Empréstimo BANIF	1.148,64
OUTRAS OPERAÇÕES	7.246,73	Itavida Seguros	1.113,80
Salário Família	1.030,64	Empréstimo SICOOB	1.053,63
Salário Maternidade	769,80	OUTRAS OPERAÇÕES	302.915,46
Pagamento de Multa	114,07	Salário Família	1.187,47
Morais E Alencar Ltda	2.586,34	Repasse à Câmara Municipal	115.946,99
Adiantamento de Viagem	1.446,57	Morais E Alencar Ltda	2.793,92
Morais e Alencar Ltda - Setembro	1.299,31	Adiantamento de Viagem	1.800,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	7.197.717,66	Diversos Responsáveis - TC Nº 002/2013 - UBS	181.187,08
Caixa - Câmara	182,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	7.577.436,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	12.061,93	Caixa - Câmara	182,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	3.497,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	11.359,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	154.924,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	5.932,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	5.048,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	154.924,25
ISSQN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	23.234,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	2.286,37	ISSQN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	68.555,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	683,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	1.176,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	101.261,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14118-6) - PMI/ AFM - APOIO FINANC	163,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	8.819,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	2.817.983,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14118-6) - PMI/ AFM - APOIO FINANC	164,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	171.582,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	3.097.822,19
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	23.569,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	7.765,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	32.387,85	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	31.402,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	39.659,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	43.398,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	65.463,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	98.191,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	64.431,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	71.694,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.374,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	52.244,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	29.972,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	141.352,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.880,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	36.309,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	24.920,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.895,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 1.149-5) - SEE	182,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	14.867,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.114,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.122,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	273.364,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	274.441,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	23.447,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	7.490,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	813,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE INDIGEN	23.540,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	30.254,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	31,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	22.137,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	30.374,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	10.825,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	19.813,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	14.241,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA DE MIN	21.629,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	7.306,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	15.323,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	89.132,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	7.341,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	31.584,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	84.598,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	37.920,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	34.207,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	7.441,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	33.381,19



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2013

INDG.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	7.470,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-	29.491,19	INDG.	
COMPONENTES B		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-	29.607,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS -	4.178,49	COMPONENTES B	
VIGILANCIA EM		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS -	4.194,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO	41.272,65	VIGILANCIA EM	
BASICO V		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO	45.940,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS -	152.778,74	BASICO V	
ACESSUAS -P		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS -	150.481,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.948,53	ACESSUAS -P	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) -	167.346,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.956,21
PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) -	148.237,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13825-8) - PMI/FMAS-FEAS	19.284,66	PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI -	19.069,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13825-8) - PMI/FMAS-FEAS	19.360,64
MERENDA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14163-1) - PMI/CONCURSO	9.412,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-	57,18	PUBLICO	
PAB/P		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI -	26.980,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-	52.890,93	MERENDA	
FNS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-	57,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) -	44.743,85	PAB/P	
PMI/AQUIS. DE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-	114.835,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE	76.185,80	FNS	
IND. RE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) -	44.310,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS -	8.256,45	PMI/AQUIS. DE	
PISO M		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE	76.427,78
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) -	20.428,91	IND. RE	
PMI/IMPLANTAÇÃO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS -	6.283,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624006-0) - PMI/FMS-	383.582,57	PISO M	
PAB/		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) -	20.493,68
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	PMI/IMPLANTAÇÃO	
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.016,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624006-0) - PMI/FMS-	433.624,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	332,98	PAB/	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-	1.543,24	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
CONF. RES		Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.046,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE	8.614,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-	1.543,51
MINAS		CONF. RES	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE	34.067,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE	8.648,46
SAO FRAN		MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	115.267,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE	34.201,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	176.102,70	SAO FRAN	
CRECHE EM M		Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	115.722,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.	1.478,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	176.796,56
DES.		CRECHE EM M	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP.	108.247,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.	1.484,78
ESCOL		DES.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-	583.504,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP.	108.674,31
CRECHE /ES		ESCOL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) -	123,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-	585.348,57
PMI/CALÇAMENTO		CRECHE /ES	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/	103.844,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) -	124,12
REFORMAS		PMI/CALÇAMENTO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/	87.979,96	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/	104.407,97
AQUISIÇÃO		REFORMAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.	4.264,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/	88.439,58
MUN		AQUISIÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO	3.287,44	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.	4.278,26
DE E		MUN	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-	123.388,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO	3.297,73
AQUIS		DE E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	121.919,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	24.863,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	419.848,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	557.234,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	2.652,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	4.196,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	5.345,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	7.810,32
DESONERAÇÃO		DESONERAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	66.456,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	142.816,96
TOTAL GERAL	9.639.449,14	TOTAL GERAL	9.820.636,22