



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	620.202,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	680.835,78
RECEITAS CORRENTES	732.778,46	DESPESA POR FUNÇÕES	680.835,78
Receita Tributária	50.392,46	Legislativa	38.471,65
Receita de Contribuição	25.202,78	Administração	123.095,44
Receita Patrimonial	19.602,72	Defesa Nacional	2.774,46
Transferências Correntes	636.537,29	Segurança Pública	2.779,46
Outras Receitas Correntes	514,48	Assistência Social	19.570,41
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	528,73	Previdência Social	65.097,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	206.927,87
RETIFICADORA	-112.576,17	Educação	103.603,35
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-112.576,17	Cultura	3.121,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	187.705,61	Urbanismo	67.253,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	4.085,81
CONSIGNAÇÕES	55.731,67	Comunicações	233,27
INSS - Serviços de Terceiros	4.914,64	Energia	2.895,52
Empréstimo Consignado - CEF	11.557,03	Transporte	18.166,62
Pensão Alimentícia Judicial	1.823,83	Desporto e Lazer	18,00
IPMLF	21.770,30	Encargos Especiais	22.741,28
INSS	7.294,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	188.965,96
INSS - Câmara Municipal	2.898,00	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Câmara Municipal	430,07	CONSIGNAÇÕES	56.659,46
SEST / SENAT	20,78	INSS - Serviços de Terceiros	1.367,17
INSS - Salário Maternidade	950,00	Empréstimo Consignado - CEF	11.557,03
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.473,07	Pensão Alimentícia Judicial	1.823,83
IRRF - IPMLF	269,58	IPMLF	22.222,47
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	INSS	6.500,90
OUTRAS OPERAÇÕES	131.973,94	INSS - Câmara Municipal	3.090,51
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	48.792,21	INSS - Salário Maternidade	728,33
Salário Família	204,57	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.473,07
Repasse Financeiros - IPMLF	82.977,16	Licença Saúde	5.691,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.945.870,56	IPMLF - Licença Maternidade	204,74
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	143,04	OUTRAS OPERAÇÕES	132.306,50
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	25,41	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	48.792,21
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	128,43	Salário Família	210,09
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	2.715,27	IPMLF - Salário Família	327,04
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 283142-2) - ICMS	613,40	Repasse Financeiros - IPMLF	82.977,16
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	64.598,27	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.883.976,72
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	849,95	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	143,50
MOVEIS/VEICULOS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	25,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	1.776,46	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	177,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	215.263,29	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	967,69
FUNCIONARIOS CEF		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	130,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) -	0,01	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	71.828,32
MINISTERIO DAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	852,87
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	118,04	MOVEIS/VEICULOS	
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	1.151,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	134,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	753,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	164.427,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	1.210,35	FUNCIONARIOS CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	689,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) -	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	121,90	MINISTERIO DAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	369,37	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	9,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	230,42	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	1.151,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	641,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	1.480,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 023179-7) - AFM- Apoio	1.358,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	735,48
Financeir		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	680,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	934,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	14,58
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: 20046-8) - ICMS BB	1.186,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	297.170,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	270,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	997,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	486,12
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	192.564,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 023179-7) - AFM- Apoio	32,43
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	63,86	Financeir	
ESCOLAR AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	952,24
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	386,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.352,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	299.288,93
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	639,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	1.742,35
INVEST		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	175.422,17
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	3.974,84	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG - Aplicação	2.449,64
INVEST		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	64,09
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	502,51	ESCOLAR AP	
CALÇAMENTO		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	388,15
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.383,40	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.360,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	698.890,80	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	614,62
Finance		INVEST	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	3.961,09
IPMLF		INVEST	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	31.890,01	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	504,22
CIDAD		CALÇAMENTO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 600302-3) -	58.957,65	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.388,18
TRANSPORTE ESC		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	705.173,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	126.216,97	Finance	
MINISTERIO DAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	28.256,38	IPMLF	
MINISTERIO DA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	32.049,46
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	811.758,22	CIDAD	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	244,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	126.911,86
d		MINISTERIO DAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	4,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	28.407,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	21,67	MINISTERIO DA	



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	2.047,42	BRABESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	819.020,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	77,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	75,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.958,13		
Saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	100,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.617,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	21,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	4.782,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	37,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	27.357,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	3.374,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.109,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	77,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.554,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	26.071,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	3.361,29	Saúde	
FARMACEUTICA B		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.642,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	30,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	4.138,24
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	29.283,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	8.199,85
CRECHE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.614,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.259,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	358,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	8.383,95	FARMACEUTICA B	
AF		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	30,88
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	2,29	CASA	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,47
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85	CRECHE	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	591,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.317,22
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.465,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	3.591,27
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	542,79	AF	
HABITACIONAL		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE - Meren	47,13	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) - FNSBLVGS	2.984,05	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624014-6) - FNSBLMAC	20,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	593,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) - FNSBLATB	407,80	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.470,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	79.014,48	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	544,64
DSAUD		HABITACIONAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.904,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE - Meren	400,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRANSPORTE	0,35	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) - FNSBLVGS	1.744,09
ESCOLA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624014-6) - FNSBLMAC	20,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio da	4.185,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) - FNSBLATB	862,15
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	79.426,28
ESCOLAR		DSAUD	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	38.102,21
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRANSPORTE	44.845,05
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01	ESCOLA	
RAUL RIB		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio da	4.207,41
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: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00	ESCOLAR	
PRAÇAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	29.697,58	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	133.430,51	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01
TOTAL GERAL	3.753.778,46	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: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00
		PRAÇAS	
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	29.800,95
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	134.512,75
		TOTAL GERAL	3.753.778,46