



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	784.748,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	873.850,99
RECEITAS CORRENTES	929.786,11	DESPESA POR FUNÇÕES	873.850,99
Receita Tributária	41.422,04	Legislativa	39.961,66
Receita de Contribuição	742,85	Administração	103.815,88
Receita Patrimonial	4.168,31	Defesa Nacional	5.306,47
Transferências Correntes	882.563,50	Segurança Pública	1.468,38
Outras Receitas Correntes	889,41	Assistência Social	18.900,33
RECEITAS DE CAPITAL	85.470,62	Previdência Social	63.063,32
Transferência de Capital	85.470,62	Saúde	201.091,78
RETIFICADORA	-230.508,32	Educação	76.833,90
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-76.859,24	Cultura	22.854,15
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-153.649,08	Urbanismo	65.141,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.322,79	Agricultura	219.621,96
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	1.366,68
CONSIGNAÇÕES	55.035,69	Transporte	30.710,86
INSS - Serviços de Terceiros	1.539,08	Encargos Especiais	23.713,77
Empréstimo Consignado - CEF	9.867,14	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	216.709,57
Pensão Alimentícia Judicial	1.750,01	RESTOS A PAGAR	0,00
IPMLF	22.895,32	CONSIGNAÇÕES	26.266,00
INSS	11.531,54	INSS - Serviços de Terceiros	2.927,80
INSS - Câmara Municipal	3.258,52	Empréstimo Consignado - CEF	9.867,14
IRRF - Câmara Municipal	527,92	Pensão Alimentícia Judicial	1.750,01
SEST / SENAT	34,51	INSS - Câmara Municipal	3.258,52
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.032,07	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.032,07
IRRF - IPMLF	269,58	Licença Saúde	2.390,64
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	IPMLF - Licença Maternidade	2.709,82
OUTRAS OPERAÇÕES	189.287,10	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.250,44	OUTRAS OPERAÇÕES	190.443,57
Repasse Financeiros - IPMLF	140.036,66	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.250,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.273.763,57	Salário Família	735,99
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	42,88	IPMLF - Salário Família	420,48
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	744,65	Repasse Financeiros - IPMLF	140.036,66
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	290.408,92	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.212.274,21
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	1.181,06	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	42,88
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	100,74	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	745,95
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	40.017,22	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	15.727,70
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	839,91	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	13.429,79
MOVEIS/VEICULOS	438,36	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	101,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	122.383,01	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	46.047,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647025-7) - MINIST CIDAD	122.383,01	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	841,38
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	165,65	MOVEIS/VEICULOS	12.207,22
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	972,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	12.207,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	3.315,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647025-7) - MINIST CIDAD	122.383,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	275,25	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) - MINISTERIO DAS	13.430,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	2.748,82	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	182,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	325,11	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	2.055,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	521,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	275.252,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	4.774,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	24,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	614,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	973,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	6.226,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	507,25
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	39.188,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	297.801,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	6.566,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	674,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	476,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	2,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	30.388,68
FARMACIA IN	72.426,17	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: 990-7) - Movimento - IPMLF	72.426,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	295.184,09
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.286,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	680,44
ESCOLAR AP	382,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	3,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	382,18	FARMACIA IN	10.047,06
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.324,48	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	10.047,06
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	769,22	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG - Aplicação	220,62
INVEST	4.064,21	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.297,70
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.064,21	ESCOLAR AP	382,86
INVEST	496,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	382,86
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	496,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.328,60
CALÇAMENTO	1.366,98	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	743,04
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.366,98	INVEST	4.043,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação Finance	760.516,51	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.043,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento - IPMLF	8,77	INVEST	497,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647017-9) - Minist cidad	198.276,02	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	497,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST CIDAD	52.471,14	CALÇAMENTO	1.369,39
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	883.531,99	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.369,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	617,61	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação Finance	726.544,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	162,76	CALÇAMENTO	8,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	39,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	1.885,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST CIDAD	138.165,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	10.119,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) - MINISTERIO DA	37.558,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	688,81	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	843.262,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal Saúde	25.541,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	6.825,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.527,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	175,54
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	39,63
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	1.885,03



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 05/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	7.814,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	6.744,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	25.465,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	688,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.767,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT	537,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.462,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.607,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	17.965,04	Saúde	
FARMACEUTICA B		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.541,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	3.641,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	8.636,61
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	30.038,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.787,39
CRECHE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.481,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-X) - PAR	13.046,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	23.443,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.183,25	FARMACEUTICA B	
AF		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	10.734,69
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	16,26	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	5,37
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	584,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-X) - PAR	13.080,29
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	47.858,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.217,34
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	536,42	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 -	730,20	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02
Meren		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	11.910,31	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	585,88
FNSBLVGS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	47.943,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	641,21	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	537,35
FNSBLATB		HABITACIONAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	77.443,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	1.876,61
DSAUD		Meren	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.151,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	11.931,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647014-1) -	36.334,00	FNSBLVGS	
MINISTERIO DAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	19.840,85
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00	FNSBLATB	
ESCOLAR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	77.703,41
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00	DSAUD	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.275,72
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRANSPORTE	37.542,56
RAUL RIB		ESCOLA	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.123,27
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00	da	
PRAÇAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	30.295,06	ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	131.778,90	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00
TOTAL GERAL	4.302.834,77	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01
		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	30.348,82
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	132.119,65
		TOTAL GERAL	4.302.834,77