



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	882.306,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	781.115,63
RECEITAS CORRENTES	990.510,77	DESPESA POR FUNÇÕES	781.115,63
Receita Tributária	21.843,32	Legislativa	42.305,41
Receita de Contribuição	75.286,26	Administração	204.728,85
Receita Patrimonial	12.395,28	Defesa Nacional	2.774,46
Transferências Correntes	743.250,26	Segurança Pública	1.944,17
Outras Receitas Correntes	208,02	Assistência Social	27.197,77
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	127.690,95	Previdência Social	83.542,04
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	9.836,68	Saúde	185.619,11
PROGRAMA		Educação	95.792,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	7.089,05
RETIFICADORA	-108.204,41	Urbanismo	69.382,34
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-108.204,41	Saneamento	669,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	367.069,05	Agricultura	1.775,91
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	202,63
CONSIGNAÇÕES	74.056,78	Energia	8.581,04
INSS - Serviços de Terceiros	4.599,13	Transporte	18.433,20
Empréstimo Consignado - CEF	11.137,36	Desporto e Lazer	251,62
Pensão Alimentícia Judicial	1.809,41	Encargos Especiais	30.825,83
IPMLF	22.222,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	441.405,86
INSS	9.287,33	RESTOS A PAGAR	50.666,29
INSS - Câmara Municipal	3.090,51	Restos a Pagar de 2012	50.666,29
IRRF - Câmara Municipal	481,99	CONSIGNAÇÕES	98.363,69
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.552,88	Empréstimo Consignado - CEF	11.137,36
IRRF - IPMLF	269,58	Pensão Alimentícia Judicial	1.809,41
Licença Saúde	17.276,12	IPMLF	68.642,59
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	INSS	2.786,65
OUTRAS OPERAÇÕES	293.012,27	INSS - Câmara Municipal	3.084,57
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.036,50	INSS - Salário Maternidade	950,00
IPMLF - Salário Família	1.168,00	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.552,88
Repasse Financeiros - IPMLF	242.807,77	Licença Saúde	3.329,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.919.016,64	IPMLF - Licença Maternidade	3.071,12
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	144,32	OUTRAS OPERAÇÕES	292.375,88
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	25,41	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.036,50
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	274,31	Salário Família	204,57
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	3.471,56	IPMLF - Salário Família	327,04
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	611,50	Repasse Financeiros - IPMLF	242.807,77
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	60.951,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.945.870,56
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	847,50	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	143,04
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	617,64	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	128,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	256.395,89	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	2.715,27
FUNCIONARIOS CEF		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	613,40
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	64.598,27
MINISTERIO DAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	849,95
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	287,57	MOVEIS/VEICULOS	
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	1.087,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	1.776,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	12.775,24	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	215.263,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	66,98	FUNCIONARIOS CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	80,77	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	64,50	MINISTERIO DAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	-1.077,15	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	118,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	199,21	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	298,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	753,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	328,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	1.210,35
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: 283142-2) - ICMS Desoneração	689,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	292.691,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	121,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	2.854,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	369,37
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	46.837,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	230,42
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	63,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	641,87
ESCOLAR AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 023179-7) - AFM- Apoio	1.358,32
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	385,68	Financeir	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.345,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	934,72
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	665,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60
INVEST		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	297.170,57
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	3.990,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	997,45
INVEST		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	192.564,71
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	501,07	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	63,86
CALÇAMENTO		ESCOLAR AP	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.379,39	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	386,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	696.998,92	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.352,60
Finance		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	639,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77	INVEST	
IPMLF		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	3.974,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	31.714,40	INVEST	
CIDAD		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	502,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 600302-3) -	71.713,39	CALÇAMENTO	
TRANSPORTE ESC		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.383,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	125.610,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	698.890,80
MINISTERIO DAS		Finance	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	38.094,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77
MINISTERIO DA		IPMLF	
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	808.911,03	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	31.890,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	26,21	CIDAD	
d		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 600302-3) -	58.957,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	5,08	TRANSPORTE ESC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	21,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	126.216,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	46,97	MINISTERIO DAS	

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 09/2013



Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	1.913,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	28.256,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	688,81	MINISTERIO DA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.861,57	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	811.758,22
Saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	244,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.596,62		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	9.692,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	4,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	25.654,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	21,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.836,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	2.047,42
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: 10911-8) - CIDE	77,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	8.337,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.958,13
FARMACEUTICA B		Saúde	
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: 19776-9) - FNS BLVGS	5.617,51
CASA		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: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	27.357,35
CRECHE		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: 21731-x) - PAR	13.210,07	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: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.348,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	3.361,29
AF		FARMACEUTICA B	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	0,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	30,63
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02	CASA	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,43
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	590,12	CRECHE	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.460,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.259,39
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	541,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	8.383,95
HABITACIONAL		AF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	106,53	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	2,29
Meren		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) -	9.382,37	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
FNSBLVGS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	591,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624014-6) -	20,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.465,03
FNSBLMAC		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	542,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	544,78	HABITACIONAL	
FNSBLATB		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	47,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	78.660,11	Meren	
DSAUD		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	2.984,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.734,67	FNSBLVGS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647014-1) -	40.654,14	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624014-6) -	20,00
MINISTERIO DAS		FNSBLMAC	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRASNPORTE	10,35	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	407,80
ESCOLA		FNSBLATB	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.166,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	79.014,48
da		DSAUD	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.904,66
ESCOLAR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRASNPORTE	0,35
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00	ESCOLA	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.185,60
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01	da	
RAUL RIB		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00	ESCOLAR	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00
PRAÇAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	29.610,96	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	133.430,51	RAUL RIB	
TOTAL GERAL	4.168.392,05	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	29.697,58
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	133.430,51
		TOTAL GERAL	4.168.392,05