



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.070.103,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.334,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>846.779,13</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>123.334,74</b>
Receita Tributária	24.616,02	Legislativa	30.519,76
Receita de Contribuição	3.302,61	Administração	8.543,96
Receita Patrimonial	11.407,98	Assistência Social	235,00
Transferências Correntes	801.191,54	Previdência Social	63.063,32
Outras Receitas Correntes	6.260,98	Saúde	1.822,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>368.518,32</b>	Urbanismo	1.205,16
Transferência de Capital	368.518,32	Agricultura	1.200,00
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-145.193,62</b>	Transporte	9,10
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-23,66	Encargos Especiais	16.736,05
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-145.169,96	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>344.906,17</b>
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>193.925,67</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>198.372,46</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Restos a Pagar de 2011	2.910,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>32.757,76</b>	Restos a Pagar de 2012	195.462,46
Empréstimo Consignado - CEF	4.608,16	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.114,19</b>
Pensão Alimentícia Judicial	1.678,52	Pensão Alimentícia Judicial	1.678,52
IPMLF	18.173,67	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.398,96
INSS	1.006,49	Licença Saúde	3.706,71
INSS - Câmara Municipal	3.177,85	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
IRRF - Câmara Municipal	478,98	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>137.419,52</b>
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	2.896,20	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	83.856,83
IRRF - IPMLF	269,58	Salário Família	208,24
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	IPMLF - Salário Família	462,00
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Repasse Financeiros - IPMLF	52.892,45
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>161.167,91</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>3.664.459,80</b>
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	83.852,02	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	33,99
Repasse Financeiros - IPMLF	77.315,89	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	164,31
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.868.671,21</b>	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	223.090,32
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	33,99	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	15.440,95
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	164,31	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	0,74
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	3.151,79	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	53.916,58
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	2.112,08	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	839,70
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	5,75	<b>MOVEIS/VEICULOS</b>	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	584,32	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	3.496,41
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	839,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647025-7) - MINIST	121.875,00
<b>MOVEIS/VEICULOS</b>		<b>CIDAD</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	229,26	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	78,72
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	78,72	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	34,79
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	34,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	562,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	3.997,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	433,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	143,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	691,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	691,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	2.673,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	696,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	64.934,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	281,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	59.408,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	770,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	1.437,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	645,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	6.677,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	6.088,13	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: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	293.543,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	293.566,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	3,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	3,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	2,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	2,32	<b>FARMACIA IN</b>	
<b>FARMACIA IN</b>		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	-21.541,29
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	22.400,21	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG - Aplicação	2.768,78
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.245,17	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.256,13
<b>ESCOLAR AP</b>		<b>ESCOLAR AP</b>	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	377,26	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	378,59
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 10590500-0) - Transito aplicação	0,02	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 10590500-0) - Transito aplicação	0,02
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.317,26	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.321,96
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	865,75	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	842,46
<b>INVEST</b>		<b>INVEST</b>	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.113,89	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.103,26
<b>INVEST</b>		<b>INVEST</b>	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	496,50	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	496,50
<b>CALÇAMENTO</b>		<b>CALÇAMENTO</b>	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.910,37	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.910,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	766.168,64	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	770.126,69
<b>Finance</b>		<b>Finance</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento - IPMLF	8,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento - IPMLF	8,77
<b>IPMLF</b>		<b>IPMLF</b>	
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	892.184,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647017-9) - Minist	195.837,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	325,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	51.825,74
<b>d</b>		<b>CIDAD</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNP	228,04	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	896.216,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	225,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	7.789,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	27,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNP	371,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	6.417,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	225,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	68,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	1.372,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15391-5) - Vigilância Municipal	125,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	8.636,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.304,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	87,69
<b>Saúde</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15391-5) - Vigilância Municipal	125,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.476,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.365,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	4.136,13	<b>Saúde</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	18.034,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.489,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.682,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	5.372,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.269,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	22.587,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	19.781,25		



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

FARMACEUTICA B		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.715,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	10.959,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.287,08
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	19.829,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	817,96	FARMACEUTICA B	
CRECHE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	10.986,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	361.604,94	CASA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.079,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	819,95
AF		CRECHE	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	2,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	362.485,64
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: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.092,63
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	584,72	AF	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	46.504,76	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	532,96	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
HABITACIONAL		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	584,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE - Meren	13,73	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	46.504,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) - FNSBLVGS	12.044,07	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	532,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) - FNSBLATB	14.366,58	HABITACIONAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	76.495,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE - Meren	13,73
DSAUD		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) - FNSBLVGS	19.364,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	36.696,28	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) - FNSBLATB	34.321,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647014-1) - MINISTERIO DAS	36.334,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	76.746,46
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00	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	36.816,65
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: 647014-1) - MINISTERIO DAS	36.334,00
RAUL RIB		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00	RAUL RIB	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00	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	21.724,04	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	130.555,15	RAUL RIB	
<b>TOTAL GERAL</b>		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00
	<b>4.132.700,71</b>	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00
		PRAÇAS	
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	21.779,43
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	130.873,12
		<b>TOTAL GERAL</b>	
			<b>4.132.700,71</b>