



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.366.633,53	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	8.535.124,57
RECEITAS CORRENTES	9.807.624,95	DESPEZA POR FUNÇÕES	8.535.124,57
Receita Tributária	188.472,79	Legislativa	313.007,77
Receita Patrimonial	26.983,49	Administração	1.210.493,18
Receitas de Serviços	60.585,76	Assistência Social	219.113,96
Transferências Correntes	9.510.057,70	Previdência Social	455.620,40
Outras Receitas Correntes	21.525,21	Saúde	2.812.684,88
RECEITAS DE CAPITAL	131.460,00	Educação	1.663.559,26
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	131.460,00	Cultura	141.164,74
RETIFICADORA	-1.572.451,42	Urbanismo	511.876,35
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Saneamento	201.814,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.260.967,65	Agricultura	151.610,88
RESTOS A PAGAR	113.097,63	Comércio e Serviços	5.610,26
Restos a Pagar de 2013	113.097,63	Comunicações	21.156,40
CONSIGNAÇÕES	622.348,61	Energia	116.977,58
INSS - Folha de Pagamento	300.493,83	Transporte	615.132,31
Pensão Alimento	12.771,38	Desporto e Lazer	95.301,86
Empréstimo em Consignação - B.B.	4.197,99	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.156.361,77
INSS / Retenção	14.468,63	RESTOS A PAGAR	23.751,36
IRRF - Câmara Municipal	3.503,89	Restos a Pagar de 2012	23.751,36
INSS - Câmara Municipal	19.966,25	CONSIGNAÇÕES	589.731,50
Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	261,57	INSS - Folha de Pagamento	269.521,24
PASEP	55.469,42	Pensão Alimento	12.771,38
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	40.722,26	Empréstimo em Consignação - B.B.	3.813,55
Empréstimo em Consignação BANIF	11.760,24	INSS / Retenção	18.495,28
Contribuição à FESEMPRE - Câmara Municipal	229,46	IRRF - Câmara Municipal	3.438,42
Outras Devoluções - Câmara Municipal	6,64	INSS - Câmara Municipal	19.355,72
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	158.157,64	Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	261,57
SEST / SENAT	8,75	PASEP	55.469,42
Contribuição Sindical (Mensal)	284,72	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	37.012,29
Contribuição Sindical (Mensal) - Câmara Municipal	45,94	Empréstimo em Consignação BANIF	10.859,48
OUTRAS OPERAÇÕES	525.521,41	Contribuição à FESEMPRE - Câmara Municipal	229,46
Repassa a Câmara	464.560,89	Outras Devoluções - Câmara Municipal	6,64
Salário Família	8.669,03	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	158.157,64
Salário Maternidade	14.330,10	SEST / SENAT	8,75
Repassa Concedido ao CISMAS	35.346,39	Contribuição Sindical (Mensal)	284,72
Adiantamento de Viagem	2.615,00	Contribuição Sindical (Mensal) - Câmara Municipal	45,94
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	474.439,02	OUTRAS OPERAÇÕES	542.878,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	349,87	Repassa a Câmara	464.563,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	3.776,12	Salário Família	9.346,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	242,31	Salário Maternidade	16.964,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	682,54	Repassa Concedido ao CISMAS	49.388,73
FED.		Adiantamento de Viagem	2.615,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	5.871,90	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	410.553,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	397,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	2.394,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	4.630,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	6.571,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	2.278,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	13,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	1.073,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	715,47
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	FED.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	1.758,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	51.998,58
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO	1.613,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	33,87
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	90,71
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	47.383,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	5.839,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	11.171,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	77,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.312,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	216,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	5.168,96
de S		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	14.896,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	26.452,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.672,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.337,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	9,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	1.805,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.190,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	15.648,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	51.499,74
M.D.SOCIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.447,86	DE TRIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.033,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	13.728,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	39.595,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	44.991,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01	MINAS	
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.338,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.293,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE	1.206,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	25.818,16	TRANSITO	
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGBDF	24.380,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	4.042,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32810-3) - PBF1	15.114,25
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	859,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS	16.157,17
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transit/Itaú	1.233,47	SOCI	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.185,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 33156-2) - Saúde	1.212,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	94.083,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 33155-4) - Educação	475,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	42.181,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31500-1) - Cultura	2.351,45
EPIDEMIOLOGIA		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	884,11
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	2,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.119,25
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	2.775,03	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	43.425,37
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	5.213,27	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	12.974,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	EPIDEMIOLOGIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.676,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.126,80	Cegonha -	
CONJ. HA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 32887-1) - RECEITA	24.893,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21	DE CAPI	
PRAÇA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.503,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.597,87



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

CALÇAMENTO DA RU		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.473,73	PRAÇA	
FISIOTERAPIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.561,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	CALÇAMENTO DA RU	
Básico		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	8.294,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.053,87	ESCOLAR	
MINISTÉRIO DOS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.921,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	11.542,25	FISIOTERAPIA	
TOTAL GERAL	10.102.040,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01
		Básico	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 33185-6) - FMDT-Fundo Mun de	1.500,00
		Dese	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	5.437,45
		TOTAL GERAL	10.102.040,20