



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	933.835,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176.423,75
RECEITAS CORRENTES	1.082.271,81	DESPESA POR FUNÇÕES	176.423,75
Receita Tributária	25.662,21	Legislativa	31.954,67
Receita de Contribuição	10.650,01	Judiciária	160,00
Receita Patrimonial	7.515,56	Administração	12.455,02
Transferências Correntes	1.031.760,09	Assistência Social	7.703,00
Outras Receitas Correntes	6.683,94	Saúde	11.397,83
RETIFICADORA	-148.435,92	Educação	18.512,43
Conta Retificadora Do Fundef - Fundeb	-148.435,92	Cultura	460,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	104.479,53	Urbanismo	41.560,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.147,50
CONSIGNAÇÕES	68.374,08	Agricultura	6.626,51
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	31.684,68	Encargos Especiais	44.446,33
Pensão Judicial	1.570,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	790.452,40
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	619,36	RESTOS A PAGAR	642.589,44
INSS - Câmara	3.424,50	Restos A Pagar De 2012	642.589,44
INSS - Serviços de Terceiros	1.981,46	CONSIGNAÇÕES	108.505,22
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	20.332,84	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	60.337,78
Consignações - Câmara	1.061,59	Pensão Judicial	1.981,23
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	7.697,31	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	35.946,01
SEST / SENAT	2,30	Consignações - Câmara	1.061,59
OUTRAS OPERAÇÕES	36.105,45	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	9.178,61
Repasso da Câmara Municipal	36.105,45	OUTRAS OPERAÇÕES	39.357,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.409.288,24	Salário Família	1.210,00
CAIXA	11.104,12	Repasso da Câmara Municipal	36.105,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	32,50	Salário Maternidade	2.042,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	1,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.480.727,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	983,48	CAIXA	63.933,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	4.273,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	9.063,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	6,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	48,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32348-9) - FECULTURA	426,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	16,80
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	1.246,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	453,48
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	2,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	6.946,58
Cultu		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples	82,49
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	50,00	Nacional-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	92.037,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	950,17
Aplic.Financ.P		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	2.751,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	0,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	73,79
Ate		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32348-9) - FECULTURA	1.725,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 008.018-7) - QSE - Salário Educ	146,64	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	30.076,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.343,33	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	2,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	13.792,87	Cultu	
E		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	656,72	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	2.957,10
Escol		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	92.497,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	6.270,90	Aplic.Financ.P	
Prog.Nac.Apoi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	2.377,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20	Ate	
Finan		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 008.018-7) - QSE - Salário Educ	146,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.349,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 17123-9) - FNS-Teto	2,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	10.927,38
Financ.Vigil		E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	277,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	658,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	8.315,43	Escol	
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	6.286,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00	Prog.Nac.Apoi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27969-2) - FMAS- Fundo	36,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20
Munic.Ass		Finan	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo	2.828,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014.328-6) - CIDE	21,62
Municipal		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	534,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 17123-9) - FNS-Teto	2,66
Fixo d		Financ.Vigil	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.772,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	278,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	6.977,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	1.786,87
Famili		ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	1.118,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	15.612,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27969-2) - FMAS- Fundo	36,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	12.149,11	Munic.Ass	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	9.651,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo	2.834,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01	Municipal	
Manchester		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	535,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	777,54	Fixo d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Unifomes/	244.746,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.791,35
Bicic		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	12.361,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	6.640,23	Famili	
-SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	3.776,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	43.448,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	16.652,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	24.723,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	14.696,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	16.925,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	10.236,55
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	51,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de	67,00	Manchester	
Saude		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	778,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	7.438,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Unifomes/	245.342,27
Fundo		Bicic	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	119,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	6.655,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento-	3,45	-SE	
SEDRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	48.063,84



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	56.280,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	24.783,90
CALÇAMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	16.925,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	338,02	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	55,72
Minas		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de	42,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos	788,86	Saude	
Sanitá		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	16.874,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	933,56	Fundo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	114,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	200,85
Vi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento-	3,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	296,21	SEDRO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapiamiento	24.307,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	21.027,40
Asfaltic		CALÇAMENTO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34289-0) - Materiais Esportivos-	56,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	338,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	159,98	Minas	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32475-2) - Caminhão -SEGOV	165,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos	1,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	25.428,22	Sanitá	
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	935,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	114,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	34.564,17	Vi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	296,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 11237-3) - Cobertura	34.664,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapiamiento	24.367,06
Qu		Asfaltic	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic.	624.416,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34289-0) - Materiais Esportivos-	56,62
Financ		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	160,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	8.581,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32475-2) - Caminhão -SEGOV	165,71
PFVPS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	25.490,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	3.513,13	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	531,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,35
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	50.081,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	34.648,36
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	98,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,78
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 1108-9) - FUNDEB- 40%	9,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 11237-3) - Cobertura	34.837,56
TOTAL GERAL	2.447.603,66	Qu	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic.	627.538,68
		Financ	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	16.304,62
		PFVPS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	30.669,06
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	533,25
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	81,10
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	-2.324,55
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 1108-9) - FUNDEB- 40%	9,10
		TOTAL GERAL	2.447.603,66