



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	896.862,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	873.202,87
RECEITAS CORRENTES	1.034.080,70	DESPESA POR FUNÇÕES	873.202,87
Receita Tributária	13.453,96	Legislativa	49.762,16
Receita de Contribuição	1.624,32	Administração	100.671,02
Receita Patrimonial	6.615,53	Segurança Pública	1.107,98
Receitas de Serviços	37.000,00	Assistência Social	61.379,25
Transferências Correntes	968.820,59	Previdência Social	54.208,25
Outras Receitas Correntes	6.566,30	Saúde	216.762,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	198.575,94
RETIFICADORA	-137.218,16	Cultura	42.005,68
Conta Retificadora Do Fundef - Fundeb	-137.218,16	Urbanismo	80.325,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	158.577,34	Habitação	166,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	3.622,14
CONSIGNAÇÕES	95.935,69	Agricultura	29.301,73
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	40.918,24	Transporte	15.737,92
Pensão Judicial	1.543,82	Desporto e Lazer	2.404,88
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	690,19	Encargos Especiais	17.171,67
INSS - Câmara	3.878,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	165.694,32
INSS - Serviços de Terceiros	2.088,25	RESTOS A PAGAR	3.876,31
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	31.519,17	Restos a Pagar de 2010	3.876,31
Consignações - Câmara	3.795,42	CONSIGNAÇÕES	96.814,36
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	10.439,69	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	37.019,65
Compensação Financeira sobre Recolhimento de INSS	1.062,91	Pensão Judicial	1.663,07
OUTRAS OPERAÇÕES	62.641,65	PASEP	678,00
Repasse da Câmara Municipal	61.539,75	INSS - Câmara	3.760,01
Salário Maternidade	1.101,90	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	38.024,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	499.151,66	Consignações - Câmara	3.795,42
CAIXA	53.242,11	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	11.873,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	-105,97	OUTRAS OPERAÇÕES	65.003,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	13,85	Salário Família	1.012,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	987,19	Repasse da Câmara Municipal	61.539,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	226,69	Salário Maternidade	2.451,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	561,92	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	515.694,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	0,01	CAIXA	51.718,64
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	-4.677,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	53,83
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	16,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	9,76
Cultu		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	12,57
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	46,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	19,63
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	1,66	Tributo	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	96.294,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	4.448,85
Aplic.Financ.P		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples Nacional-	316,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de Ate	4,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	291,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	3.993,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	128,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 008.034-9) - PASEP	0,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	44,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	1.128,24	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	28.355,84
E		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	42,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	8.327,08	Cultu	
Escol		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	6,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	4.850,12	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	5.447,54
Prog.Nac.Apoi		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	96.784,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20	Aplic.Financ.P	
Finan		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de Ate	988,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014.328-6) - CIDE	0,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	4.010,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 008.034-9) - PASEP	0,60
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	1.687,72
Financ.Vigil		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	1.547,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	284,43	Escol	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	76,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	1.087,99
ESCOLAR		Prog.Nac.Apoi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27969-2) - FMAS- Fundo Munic.Ass	36,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo Municipal	1.977,71	Finan	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso Fixo d	548,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014.328-6) - CIDE	0,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.973,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	3.906,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 17123-9) - FNS-Teto	2,66
Famili		Financ.Vigil	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	884,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	285,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	21.321,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	157,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	5.066,07	ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	2.842,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27969-2) - FMAS- Fundo Munic.Ass	36,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo Municipal	0,45
Manchester		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso Fixo d	480,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	2.100,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	8.008,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	130.402,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	4.721,38
Bicic		Famili	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas -SE	1.131,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	4.646,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	38.838,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	11.284,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	43.374,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	5.547,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apolo Manut.Creche	27,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	3.689,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilância em Saúde	2.890,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37028-2) - FMAS/BPC	340,00	Manchester	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37049-5) - PMD Concurso Público	23.080,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	307,04



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 36550-5) - Piso Mineiro II	14.092,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	115.750,90
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	10,20	Bicic	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	269,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	1.132,17
Fundo		-SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	102,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	18.782,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento-	3,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	39.839,50
SED RU		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	46.952,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	767,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilância em Saúde	8.423,06
CALÇAMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37028-2) - FMAS/BPC	740,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	201,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37049-5) - PMD Concurso	12.376,93
Minas		Público	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 36550-5) - Piso Mineiro II	3.525,37
Sanitá		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	12,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	957,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	1.037,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	117,66	Fundo	
Vi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	160,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	303,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	767,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	26.085,28	CALÇAMENTO	
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	202,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	254,51	Minas	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	3.041,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos	0,01
PFVPS		Sanitá	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	854,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	961,86
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	88,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	118,17
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	-26,90	Vi	
TOTAL GERAL	1.554.591,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	305,19
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	26.199,04
		de	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	255,62
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	960,83
		PFVPS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	875,43
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	38,94
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	95,69
		TOTAL GERAL	1.554.591,54