



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	996.699,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.102.355,72
RECEITAS CORRENTES	1.070.815,28	DESPESA POR FUNÇÕES	1.102.355,72
Receita Tributária	15.291,10	Legislativa	52.566,13
Receita de Contribuição	22.122,13	Judiciária	80,00
Receita Patrimonial	4.760,24	Administração	118.776,19
Transferências Correntes	1.022.988,84	Segurança Pública	1.345,97
Outras Receitas Correntes	5.652,97	Assistência Social	33.804,58
RECEITAS DE CAPITAL	76.429,95	Previdência Social	74.374,58
Transferência de Capital	76.429,95	Saúde	207.042,11
RETIFICADORA	-150.545,47	Educação	248.029,18
Conta Retificadora Do Fundeb	-150.545,47	Cultura	7.867,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.501,66	Urbanismo	125.526,15
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	5.530,00
CONSIGNAÇÕES	120.934,22	Saneamento	25.118,71
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	50.685,69	Agricultura	29.741,33
Pensão Judicial	2.458,02	Comunicações	1.249,71
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	745,95	Energia	20.588,87
INSS - Câmara	3.903,36	Transporte	20.520,15
INSS - Serviços de Terceiros	1.362,45	Desporto e Lazer	91.078,15
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	43.329,51	Encargos Especiais	39.116,21
Consignações - Câmara	3.795,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	141.725,26
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	12.245,40	RESTOS A PAGAR	11.276,09
Compensação Financeira sobre Recolhimento de INSS	2.408,42	Restos a Pagar de 2010	3.697,78
OUTRAS OPERAÇÕES	63.567,44	Restos A Pagar De 2012	7.578,31
Salário Família	1.012,00	CONSIGNAÇÕES	65.421,73
Repasse da Câmara Municipal	60.103,54	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	6.161,46
Salário Maternidade	2.451,90	Pensão Judicial	2.504,21
SALDOS DO MES ANTERIOR	515.694,35	PASEP	678,00
CAIXA	51.718,64	INSS - Câmara	3.741,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	53,83	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	37.444,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	9,76	Consignações - Câmara	3.795,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	12,57	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	11.096,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	19,63	OUTRAS OPERAÇÕES	65.027,44
Tributo		Salário Família	1.122,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	4.448,85	Repasse da Câmara Municipal	60.103,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples Nacional-	316,82	Salário Maternidade	3.801,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	291,49	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	452.814,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	128,53	CAIXA	52.595,57
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: 005.866-1) - FPM	2.256,68
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	28.355,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	7,62
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: 005.581-6) - ITR	221,37
Cultu		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	1.155,65
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	6,00	Tributo	
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	5.447,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	139,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	96.784,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	966,18
Aplic.Financ.P		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples Nacional-	57,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	988,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	384,45
Ate		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	302,87
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: 30813-7) - ICMS	23,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 008.034-9) - PASEP	0,60	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	5.153,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	1.687,72	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	51,18
E		Cultu	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	1.547,42	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	6,00
Escol		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	-15.121,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	1.087,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 11079-5) - DNP-	42,38
Prog.Nac.Apoi		Dep.Nac.Prod.Min	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	97.320,26
Finan		Aplic.Financ.P	
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: 006.206-5) - FAE - Fração de	676,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,21	Ate	
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: 006.896-9) - PDDE FNDE	4.026,56
Financ.Vigil		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: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	285,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	2.411,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	157,21	E	
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	1.553,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27969-2) - FMAS- Fundo	36,21	Escol	
Munic.Ass		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	3.289,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo	0,45	Prog.Nac.Apoi	
Municipal		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: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	480,43	Finan	
Fixo d		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	8.008,03	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	4.721,38	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	4.646,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	286,80
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: 27.342-2) - MERENDA	991,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	5.547,05	ESCOLAR	
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: 27969-2) - FMAS- Fundo	36,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01	Munic.Ass	
Manchester		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo	0,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	307,04	Municipal	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	115.750,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	482,33
Bicic		Fixo d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	1.132,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	8.039,58
-SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	3.132,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	18.782,15	Famili	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	39.839,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	10.194,53
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: 31558-3) - PBVII	13.232,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilância em Saúde	8.423,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	2.910,39
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: 32547-3) - FMAS	4.537,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37049-5) - PMD Concurso	12.376,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01
Público		Manchester	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 36550-5) - Piso Mineiro II	3.525,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	307,04
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: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	116.206,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	1.037,53	Bicic	
Fundo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	1.132,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	160,57	-SE	
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: 34042-1) - PVMC- PET	2.435,58
CALÇAMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	30.107,00
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: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	37.944,05
Minas		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilância em Saúde	8.456,24
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: 37028-2) - FMAS/BPC	740,00
Sanitá		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37049-5) - PMD Concurso	5.122,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	961,86	Público	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	118,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 36550-5) - Piso Mineiro II	3.539,26
Vi		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	13,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	305,19	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	239,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	26.199,04	Fundo	
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	8,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	255,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	767,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	960,83	CALÇAMENTO	
PFVPS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	203,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	875,43	Minas	
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	38,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	95,69	Sanitá	
TOTAL GERAL	1.696.895,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	965,65
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	118,64
		Vi	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	306,39
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	26.302,27
		de	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	256,62
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	15.324,03
		PFVPS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	325,93
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	88,71
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	524,50
		TOTAL GERAL	1.696.895,77