



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.067.102,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	865.956,74
RECEITAS CORRENTES	1.248.109,64	DESPESA POR FUNÇÕES	865.956,74
Receita Tributária	28.188,20	Legislativa	55.956,29
Receita de Contribuição	12.404,37	Administração	82.050,61
Receita Patrimonial	6.374,39	Segurança Pública	2.472,51
Transferências Correntes	1.194.232,02	Assistência Social	21.000,43
Outras Receitas Correntes	6.910,66	Previdência Social	47.579,73
RETIFICADORA	-181.007,48	Saúde	240.997,72
Conta Retificadora Do Fundef - Fundeb	-181.007,48	Educação	242.631,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	195.970,24	Cultura	8.040,97
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	89.459,67
CONSIGNAÇÕES	114.548,05	Habitação	2.893,13
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	60.610,35	Saneamento	7.444,17
Pensão Judicial	1.993,04	Agricultura	22.586,56
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	671,86	Transporte	2.171,19
INSS - Câmara	3.633,64	Desporto e Lazer	2.134,38
INSS - Serviços de Terceiros	1.367,57	Encargos Especiais	38.537,95
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	36.198,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	331.335,17
Consignações - Câmara	1.061,59	RESTOS A PAGAR	152.141,39
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	9.011,13	Restos a Pagar de 2010	12.093,53
OUTRAS OPERAÇÕES	81.422,19	Restos A Pagar De 2012	140.047,86
Repasse da Câmara Municipal	81.422,19	CONSIGNAÇÕES	92.649,63
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.480.727,51	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	38.825,13
CAIXA	63.933,18	Pensão Judicial	1.993,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	9.063,90	INSS - Câmara	7.230,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	48,63	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	34.360,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	16,80	Consignações - Câmara	1.061,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32348-9) - FECULTURA	453,48	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	9.178,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	6.946,58	OUTRAS OPERAÇÕES	86.544,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples Nacional-	82,49	Salário Família	1.109,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	950,17	Repasse da Câmara Municipal	81.422,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	2.751,04	Salário Maternidade	4.012,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	73,79	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.546.508,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32348-9) - FECULTURA	1.725,50	CAIXA	58.296,16
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	30.076,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	1.321,04
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: 005.581-6) - ITR	20,53
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	24.120,45
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	2.957,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples Nacional-	75,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) - Aplic.Financ.P	92.497,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	724,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de Ate	2.377,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	2.539,94
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: 30813-7) - ICMS	80,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.349,04	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	54.193,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	10.927,38	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	66,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte Escol	658,32	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE- Prog.Nac.Apoi	6.286,17	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	1.430,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação Finan	10,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) - Aplic.Financ.P	92.960,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014.328-6) - CIDE	21,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de Ate	4.756,88
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: 008.018-7) - QSE - Salário Educ	146,64
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	2.353,76
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: 13756-1) - QSE - Quota Salário	28.626,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA ESCOLAR	1.786,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte Escol	659,64
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: 0014125-9) - PNATE- Prog.Nac.Apoi	4.817,47
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 Finan	10,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo Municipal	2.834,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014.328-6) - CIDE	21,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso Fixo d	535,59	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: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.791,35	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: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa Famili	12.361,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	278,55
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: 27.342-2) - MERENDA ESCOLAR	1.790,46
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: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00
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: 27969-2) - FMAS- Fundo Munic.Ass	36,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	10.236,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo Municipal	2.840,41
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: 30370-4) - FNS BLGS- Piso Fixo d	536,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	778,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.807,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/ Bbic	245.342,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa Famili	14.701,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas -SE	6.655,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	1.852,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	48.063,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	17.687,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	24.783,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	11.971,16
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	10.833,81
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	55,72	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-Fundê Municipal de	42,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	6.308,57
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/ Bbic	245.835,86



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

Saude		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	6.667,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	16.874,79	SE	
Fundo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	47.570,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	200,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	42.470,22
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: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	16.933,34
SEDRU		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilância em Saúde	8.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	21.027,40	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	60,88
CALÇAMENTO		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de	47,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	338,84	Saude	
Minas		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	19.083,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos	1,92	Fundo	
Sanitá		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	37,71
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: 16974-9) - SAM Calçamento-	3,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	114,97	SEDRU	
Vi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	21.027,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	296,93	CALÇAMENTO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapiamiento	24.367,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	290,77
Asfaltic		Minas	
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: 29849-2) - Const .Módulos	1,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	160,37	Sanitá	
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: 30068-3) - Novo Soma Maq	937,71
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: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	115,20
de		Vi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	297,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	34.648,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapiamiento	24.416,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,78	Asfaltic	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 11237-3) - Cobertura	34.837,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34289-0) - Materiais Esportivos-	56,62
Qu		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	160,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic.	627.538,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32475-2) - Caminhão -SEGOV	165,71
Financ		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	25.541,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	16.304,62	de	
PFVPS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,41
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: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	34.718,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	533,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,82
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	81,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 11237-3) - Cobertura	35.011,75
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	-2.324,55	Qu	
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 1108-9) - FUNDEB- 40%	9,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic.	630.676,37
TOTAL GERAL	2.743.799,91	Financ	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	19.326,62
		PFVPS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	11.249,86
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	534,33
		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%	908,54
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 1108-9) - FUNDEB- 40%	9,10
		TOTAL GERAL	2.743.799,91