



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	757.594,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	922.995,20
RECEITAS CORRENTES	875.446,90	DESPESA POR FUNÇÕES	922.995,20
Receita Tributária	27.110,53	Legislativa	44.092,17
Receita de Contribuição	13.128,31	Administração	66.822,90
Receita Patrimonial	11.500,26	Segurança Pública	1.352,36
Transferências Correntes	820.962,14	Assistência Social	22.043,67
Outras Receitas Correntes	2.745,66	Previdência Social	60.104,70
RETIFICADORA	-117.851,95	Saúde	235.443,73
Conta Retificadora Do Fundef - Fundeb	-117.851,95	Educação	207.962,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.443,90	Cultura	21.713,10
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	166.152,98
CONSIGNAÇÕES	77.431,37	Habitação	2.641,75
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	32.006,95	Saneamento	16.496,08
Pensão Judicial	1.508,47	Agricultura	32.436,02
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	671,86	Comunicações	1.780,79
INSS - Câmara	3.724,24	Energia	10.504,86
INSS - Serviços de Terceiros	2.446,45	Transporte	12.914,57
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	28.839,83	Desporto e Lazer	3.643,30
Consignações - Câmara	660,00	Encargos Especiais	16.889,66
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	7.497,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	178.833,46
Compensação Financeira sobre Recolhimento de INSS	76,32	RESTOS A PAGAR	35.589,35
OUTRAS OPERAÇÕES	50.012,53	Restos A Pagar De 2012	35.589,35
Salário Família	836,00	CONSIGNAÇÕES	93.231,58
Repasso da Câmara Municipal	44.752,17	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	47.615,21
Salário Maternidade	4.424,36	Pensão Judicial	1.912,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.546.508,00	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	34.886,46
CAIXA	58.296,16	Consignações - Câmara	660,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	1.321,04	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	8.157,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	20,53	OUTRAS OPERAÇÕES	50.012,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	24.120,45	Salário Família	836,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples Nacional-	75,63	Repasso da Câmara Municipal	44.752,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	724,34	Salário Maternidade	4.424,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	2.539,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.329.718,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	80,49	CAIXA	71.216,38
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	54.193,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	3.214,85
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultu	66,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	4.424,38
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	686,05
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: 30821-8) - IPVA	54,36
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: 30813-7) - ICMS	13,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de Ate	4.756,88	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	-31.558,33
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: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultu	6,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.353,76	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário E	28.626,46	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	325,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte Escol	659,64	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) - Aplic.Financ.P	93.425,19
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: 006.206-5) - FAE - Fração de Ate	674,27
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: 008.018-7) - QSE - Salário Educ	146,64
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: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.359,16
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: 13756-1) - QSE - Quota Salário E	2.034,07
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: 14030-9) - SEE -Transporte Escol	661,16
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: 0014125-9) - PNATE- Prog.Nac.Apoi	23,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	1.790,46	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: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014.328-6) - CIDE	21,72
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: 15316-8) - PAC - Creches	0,20
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: 17123-9) - FNS-Teto	2,66
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: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	279,19
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: 27.342-2) - MERENDA	210,25
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: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00
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: 27969-2) - FMAS- Fundo Munic.Ass	36,21
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: 30366-6) - FMS- Fundo Municipal	2.847,77
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: 30370-4) - FNS BLGS- Piso Fixo d	537,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	10.833,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.824,93
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: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa Famili	16.019,40
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: 31557-5) - PBF- CRAS	5.084,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/ Bicic	245.835,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	18.728,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas -SE	6.667,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	13.575,54
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: 32547-3) - FMAS	11.439,74
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: 31976-7) - Protocolo	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	16.933,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	482,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilancia em Saúde	8.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/ Bicic	246.399,60
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	60,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas -SE	6.681,71
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	45.581,89



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de Saúde	47,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	42.567,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-Fundo	19.083,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	10.307,81
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: 34392-7) - Vigilância em Saúde	2.874,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento- SEDRU	3,46	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	1.726,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP - CALÇAMENTO	21.027,46	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de Saúde	22,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de Minas	290,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-Fundo	24.827,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos Sanitária	1,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	166,34
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: 16974-9) - SAM Calçamento- SEDRU	3,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de Vi	115,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP - CALÇAMENTO	766,88
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: 28401-7) - SES Farmacia de Minas	291,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapamento Asfáltic	24.416,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	939,87
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: 26798-8) - SISVAN- Sistema de Vi	115,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	160,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	298,21
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: 28666-4) - Recapamento Asfáltic	24.472,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação de	25.541,43	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: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	161,06
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: 32475-2) - Caminhão -SEGOV	165,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação de	25.600,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 11237-3) - Cobertura Qu	35.011,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic. Financ	630.676,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	20.343,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-PFVPS	19.326,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	11.249,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic. Financ	633.829,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	534,33	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-PFVPS	13.267,53
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	81,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	22,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	908,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	535,55
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 1108-9) - FUNDEB- 40%	9,10	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	151,10
TOTAL GERAL	2.431.546,85	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	2.326,88
		TOTAL GERAL	2.431.546,85