



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	809.742,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	895.712,48
RECEITAS CORRENTES	937.521,60	DESPESA POR FUNÇÕES	895.712,48
Receita Tributária	30.348,57	Legislativa	48.110,68
Receita de Contribuição	372,66	Administração	91.651,09
Receita Patrimonial	8.632,28	Segurança Pública	3.547,63
Transferências Correntes	895.318,25	Assistência Social	35.901,30
Outras Receitas Correntes	2.849,84	Previdência Social	64.871,50
RETIFICADORA	-127.779,06	Saúde	188.808,50
Conta Retificadora Do Fundef - Fundeb	-127.779,06	Educação	240.615,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	249.373,29	Cultura	8.675,48
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	118.376,29
CONSIGNAÇÕES	190.476,91	Habitação	3.719,14
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	46.895,00	Saneamento	9.628,00
Pensão Judicial	2.317,33	Agricultura	31.229,03
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	699,84	Comércio e Serviços	1.800,00
INSS - Câmara	3.705,36	Comunicações	1.149,41
INSS - Serviços de Terceiros	2.350,68	Transporte	15.226,50
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	32.231,28	Desporto e Lazer	5.767,38
Consignações - Câmara	1.869,66	Encargos Especiais	26.635,12
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	9.073,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	232.470,77
Compensação Financeira sobre Recolhimento de INSS	91.333,83	RESTOS A PAGAR	81.729,77
OUTRAS OPERAÇÕES	58.896,38	Restos a Pagar de 2010	3.922,04
Salário Família	880,00	Restos A Pagar De 2012	77.807,73
Repasse da Câmara Municipal	54.247,42	CONSIGNAÇÕES	91.844,59
Salário Maternidade	3.768,96	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	37.555,63
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.329.718,19	Pensão Judicial	1.912,90
CAIXA	71.216,38	INSS - Câmara	3.697,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	3.214,85	INSS - Serviços de Terceiros	2.636,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	4.424,38	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	34.591,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	686,05	Consignações - Câmara	2.438,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	54,36	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	9.011,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	13,85	OUTRAS OPERAÇÕES	58.896,38
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	-31.558,33	Salário Família	880,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	6,01	Repasse da Câmara Municipal	54.247,42
Cultu		Salário Maternidade	3.768,96
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	56,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.260.650,80
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	325,01	CAIXA	74.884,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	93.425,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	1.444,60
Aplic.Financ.P		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	24,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	674,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	1.875,56
Ate		Tributo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 008.018-7) - QSE - Salário Educ	146,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento -	451,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.359,16	Câmara	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	2.034,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples	40,12
E		Nacional-	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	661,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	161,52
Escol		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	1.006,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	23,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	104,16
Prog.Nac.Apoi		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	-34.175,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	2,71
Finan		Cultu	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014.328-6) - CIDE	21,72	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,20	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	10,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 17123-9) - FNS-Teto	2,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	93.892,32
Financ.Vigil		Aplic.Financ.P	
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: 006.206-5) - FAE - Fração de	2.429,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	210,25	Ate	
ESCOLAR		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: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.365,29
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: 13756-1) - QSE - Quota Salário	283,95
Munic.Ass		E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo	2.847,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	662,79
Municipal		Escol	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	537,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	5,09
Fixo d		Prog.Nac.Apoi	
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: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	16.019,40	Finan	
Famili		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: 31557-5) - PBF- CRAS	5.084,97	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: 31558-3) - PBVII	18.728,08	Financ.Vigil	
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: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	279,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMS	11.439,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	715,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01	ESCOLAR	
Manchester		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: 32194-x) - Saude em Casa	482,36	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: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	246.399,60	Munic.Ass	
Bicic		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo	2.855,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	6.681,71	Municipal	
-SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	539,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	45.581,89	Fixo d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	42.567,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.845,27
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: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	17.942,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilância em Saúde	2.874,60	Famili	
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: 31557-5) - PBF- CRAS	1.027,67
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de	22,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	19.164,16
Saude		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	13.791,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	24.827,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	12.050,87
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

Fundo		Manchester	
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: 32194-x) - Saude em Casa	482,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento-	3,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	247.040,30
SEDRO		Bicic	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	766,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	176,16
CALÇAMENTO		-SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	291,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	56.121,56
Minas		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	42.678,29
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: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	4.144,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	115,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilancia em Saúde	2.874,60
Vi		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	1.733,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	298,21	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de	60,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapamento	24.472,07	Saude	
Asfaltic		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	753,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34289-0) - Materiais Esportivos-	56,62	Fundo	
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: 15738-4) - Caminho Escola	183,37
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: 16974-9) - SAM Calçamento-	3,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	25.600,00	SEDRO	
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	766,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,49	CALÇAMENTO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	20.343,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	292,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,87	Minas	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic.	633.829,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos	0,01
Financ		Sanitá	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	13.267,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	942,31
PFVPS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	115,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	22,01	Vi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	535,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	298,99
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	151,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapamento	24.535,71
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	2.326,88	Asfaltic	
TOTAL GERAL	2.388.834,02	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: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	161,48
		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: 28934-5) - SEGOV- Instalação	25.666,57
		de	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,57
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	250,42
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,92
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic.	636.998,90
		Financ	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	5.700,33
		PFVPS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	70,72
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	536,94
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	101,14
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	-14.549,39
		TOTAL GERAL	2.388.834,02