



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.071.409,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	988.180,21
RECEITAS CORRENTES	1.235.557,97	DESPESA POR FUNÇÕES	988.180,21
Receita Tributária	31.650,21	Legislativa	47.408,03
Receita de Contribuição	18.248,02	Administração	116.135,85
Receita Patrimonial	10.219,42	Segurança Pública	2.771,99
Transferências Correntes	1.173.235,09	Assistência Social	30.849,44
Outras Receitas Correntes	2.205,23	Previdência Social	58.535,10
RETIFICADORA	-164.148,68	Saúde	267.035,64
Conta Retificadora Do Fundef - Fundeb	-164.148,68	Educação	228.717,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	174.091,65	Cultura	17.266,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	107.677,15
CONSIGNAÇÕES	115.698,77	Saneamento	25.963,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	53.459,47	Agricultura	28.468,71
Pensão Judicial	1.976,38	Comunicações	6.854,59
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	713,78	Energia	15.593,25
INSS - Câmara	3.681,81	Transporte	15.489,19
INSS - Serviços de Terceiros	2.208,81	Desporto e Lazer	2.985,31
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	38.968,72	Encargos Especiais	16.428,22
Consignações - Câmara	2.438,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	133.498,60
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	12.251,00	RESTOS A PAGAR	20.473,71
OUTRAS OPERAÇÕES	58.392,88	Restos a Pagar de 2010	3.956,11
Salário Família	1.070,10	Restos A Pagar De 2012	16.517,60
Repasse da Câmara Municipal	55.186,67	CONSIGNAÇÕES	54.680,89
Salário Maternidade	2.136,11	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	570,96
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.260.650,80	Pensão Judicial	1.976,38
CAIXA	74.884,03	INSS - Câmara	3.703,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	1.444,60	INSS - Serviços de Terceiros	1.496,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	24,45	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	34.186,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	1.875,56	Consignações - Câmara	2.438,80
Tributo		Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	10.308,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento -	451,82	OUTRAS OPERAÇÕES	58.344,00
Câmara		Salário Família	1.021,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples	40,12	Repasse da Câmara Municipal	55.186,67
Nacional-		Salário Maternidade	2.136,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	161,52	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.384.472,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	1.006,27	CAIXA	76.401,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	104,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	399,91
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	-34.175,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	33,85
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	2,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	7,51
Cultu		Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento -	2.087,85
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	56,00	Câmara	
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	10,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	93.892,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	511,42
Aplic.Financ.P		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	14,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	2.429,75	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	6.463,11
Ate		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	3,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 008.018-7) - QSE - Salário Educ	146,64	Cultu	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.365,29	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	46,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	283,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	94.361,78
E		Aplic.Financ.P	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	662,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	22,35
Escol		Ate	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	5,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.371,41
Prog.Nac.Apoi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	99,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20	E	
Finan		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	54.201,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,20	Escol	
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: 0014125-9) - PNATE-	883,00
Financ.Vigil		Prog.Nac.Apoi	
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: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	715,65	Finan	
ESCOLAR		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: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00	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: 27969-2) - FMAS- Fundo	36,21	Financ.Vigil	
Munic.Ass		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	280,63
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: 27.342-2) - MERENDA	4.340,44
Municipal		ESCOLAR	
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: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00
Fixo d		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: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.845,27	Munic.Ass	
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: 30366-6) - FMS- Fundo	2.864,87
Famili		Municipal	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	1.027,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	540,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	19.164,16	Fixo d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	13.791,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.865,56
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: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	19.870,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01	Famili	
Manchester		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	1.027,07
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: 31558-3) - PBVII	20.215,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	247.040,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	13.439,84
Bicic		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	12.663,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	176,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01
-SE		Manchester	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	56.121,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	14.723,57
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: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	247.679,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	4.144,88	Bicic	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilancia em Saúde	2.874,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	469,22
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	1.733,62	-SE	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de Saude	60,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	57.525,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-Fundo	753,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	42.788,65
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: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	953,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento- SEDRU	3,48	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: 26799-6) - SETOP - CALÇAMENTO	766,96	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	144,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de Minas	292,23	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de Saude	23,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos Sanitá	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-Fundo	8.599,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	942,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	139,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de Vi	115,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento- SEDRU	3,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	298,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP - CALÇAMENTO	767,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapiamento Asfaltic	24.535,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de Minas	292,98
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 Sanitá	0,01
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: 30068-3) - Novo Soma Maq	944,75
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: 26798-8) - SISVAN- Sistema de Vi	116,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação de	25.666,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	299,76
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: 28666-4) - Recapiamento Asfaltic	24.599,15
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: 34289-0) - Materiais Esportivos-	56,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	161,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic. Financ	636.998,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32475-2) - Caminhão -SEGOV	165,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-PFVPS	5.700,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação de	25.732,94
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: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	536,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	251,07
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	101,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,97
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	-14.549,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic. Financ	640.183,89
TOTAL GERAL	2.506.151,74	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-PFVPS	3.609,25
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	1.065,82
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	538,33
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	9,72
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	-11.666,01
		TOTAL GERAL	2.506.151,74