



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.000.627,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	922.873,95
RECEITAS CORRENTES	1.135.713,36	DESPESA POR FUNÇÕES	922.873,95
Receita Tributária	21.644,54	Legislativa	47.059,34
Receita de Contribuição	1.990,50	Judiciária	80,00
Receita Patrimonial	30.492,03	Administração	79.604,99
Transferências Correntes	1.079.261,49	Segurança Pública	2.563,00
Outras Receitas Correntes	2.324,80	Assistência Social	44.438,40
RECEITAS DE CAPITAL	18.040,00	Previdência Social	46.348,47
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	18.040,00	Saúde	247.655,42
RETIFICADORA	-153.126,10	Educação	221.689,02
Conta Retificadora Do Fundeb	-153.126,10	Cultura	26.736,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	165.439,03	Urbanismo	128.850,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	5.676,40
CONSIGNAÇÕES	108.044,31	Saneamento	10.165,22
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	48.482,63	Agricultura	28.157,13
Pensão Judicial	2.180,36	Transporte	16.676,64
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	690,23	Desporto e Lazer	2.437,18
INSS - Câmara	3.754,40	Encargos Especiais	14.735,34
INSS - Serviços de Terceiros	1.366,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	182.694,36
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	36.122,27	RESTOS A PAGAR	21.446,95
Consignações - Câmara	3.871,93	Restos a Pagar de 2010	3.810,69
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	11.574,22	Restos A Pagar De 2012	17.636,26
SEST / SENAT	2,08	CONSIGNAÇÕES	103.407,03
OUTRAS OPERAÇÕES	57.394,72	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	37.466,83
Salário Família	462,00	Pensão Judicial	2.180,36
Repasse da Câmara Municipal	56.492,70	INSS - Câmara	3.724,26
Salário Maternidade	440,02	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	35.029,17
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.384.472,93	Consignações - Câmara	3.302,79
CAIXA	76.401,92	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	21.703,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	399,91	OUTRAS OPERAÇÕES	57.840,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	33,85	Salário Família	907,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	7,51	Repasse da Câmara Municipal	56.492,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	2.087,85	Salário Maternidade	440,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	0,02	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.444.970,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	511,42	CAIXA	65.860,32
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: 005.866-1) - FPM	1.183,27
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	6.463,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	44,22
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: 005.581-6) - ITR	27,39
Cultu		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	819,95
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	46,00	Tributo	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) - Aplic.Financ.P	94.361,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	987,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de Ate	22,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	4.494,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.371,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples Nacional-	5,08
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: 30761-0) - IPM - IPI	387,17
E		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	694,97
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: 30813-7) - ICMS	69,48
Escol		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	9.430,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	883,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	5,30
Prog.Nac.Apoi		Cultu	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	46,00
Finan		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	15.107,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) - Aplic.Financ.P	94.833,59
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: 006.206-5) - FAE - Fração de Ate	35,74
Financ.Vigil		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.378,12
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: 13756-1) - QSE - Quota Salário	5.404,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	4.340,44	E	
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	95.525,98
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-	7.417,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27969-2) - FMAS- Fundo Munic.Ass	36,21	Prog.Nac.Apoi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo Municipal	2.864,87	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 Fixo d	540,69	Finan	
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: 014.328-6) - CIDE	0,76
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: 15316-8) - PAC - Creches	0,20
Famili		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: 31557-5) - PBF- CRAS	1.027,07	Financ.Vigil	
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: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	281,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	13.439,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	704,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	12.663,44	ESCOLAR	
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: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00
Manchester		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: 32194-x) - Saude em Casa	14.723,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo Municipal	2.492,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Unifomes/ Bbic	247.679,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso Fixo d	542,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas -SE	469,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.887,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	57.525,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	15.593,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	42.788,65	Famili	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apolo Manut.Creche	953,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	50,47
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: 31558-3) - PBVII	18.799,89
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: 31559-1) - Projovem - PBVI	13.589,14
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: 32547-3) - FMAS	12.699,26
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-Fundo	8.599,75	Manchester	
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: 32194-x) - Saude em Casa	7.486,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento-	3,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	248.379,74
SEDRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	5.354,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	767,04	SE	
CALÇAMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	56.773,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	292,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	42.909,69
Minas		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	211,55
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: 34392-7) - Vigilancia em Saúde	2.874,60
Sanitá		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37028-2) - FMAS/BPC	40,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	944,75	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	1.530,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	116,07	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de	17,00
Vi		Saude	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	299,76	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	124,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapiamento	24.599,15	Fundo	
Asfaltic		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	76,92
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: 16974-9) - SAM Calçamento-	3,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	161,90	SEDRO	
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: 26799-6) - SETOP -	767,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	25.732,94	CALÇAMENTO	
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	293,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,66	Minas	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	251,07	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: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,97	Sanitá	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic.	640.183,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	947,42
Financ		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	116,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	3.609,25	Vi	
PFVPS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	300,61
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: 28666-4) - Recapiamento	24.668,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	538,33	Asfaltic	
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	9,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34289-0) - Materiais Esportivos-	56,62
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	-11.666,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	162,35
TOTAL GERAL	2.550.539,22	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	25.805,73
		de	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,75
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	251,78
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	890,84
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic.	643.384,81
		Financ	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	2.009,51
		PFVPS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	957,64
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	539,85
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	4,53
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	83,27
		TOTAL GERAL	2.550.539,22