



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	731.121,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.569.040,69
RECEITAS CORRENTES	842.235,15	DESPESA POR FUNÇÕES	1.569.040,69
Receita Tributária	16.902,59	Legislativa	50.163,50
Receita de Contribuição	15.404,52	Judiciária	305,42
Receita Patrimonial	5.356,37	Administração	710.750,75
Transferências Correntes	795.713,69	Segurança Pública	1.359,52
Outras Receitas Correntes	8.857,98	Assistência Social	74.677,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	60.712,89
RETIFICADORA	-111.113,53	Saúde	194.601,62
Conta Retificadora Do Fundef - Fundeb	-111.113,53	Educação	208.489,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	158.454,28	Cultura	36.373,18
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	110.648,75
CONSIGNAÇÕES	100.521,01	Saneamento	20.995,54
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	46.545,50	Gestão Ambiental	10,00
Pensão Judicial	2.010,64	Agricultura	30.548,54
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	690,19	Comércio e Serviços	900,00
INSS - Câmara	3.825,63	Comunicações	449,49
INSS - Serviços de Terceiros	1.544,52	Energia	16.832,93
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	33.314,56	Transporte	29.832,62
Consignações - Câmara	3.402,34	Desporto e Lazer	3.794,97
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	9.187,63	Encargos Especiais	17.593,32
OUTRAS OPERAÇÕES	57.933,27	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	148.362,26
Salário Família	511,66	RESTOS A PAGAR	4.827,02
Repasse da Câmara Municipal	57.421,61	Restos a Pagar de 2010	3.810,02
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.444.970,91	Restos A Pagar De 2012	1.017,00
CAIXA	65.860,32	CONSIGNAÇÕES	85.189,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	1.183,27	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	37.054,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	44,22	Pensão Judicial	2.010,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	27,39	INSS - Câmara	3.855,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	819,95	INSS - Serviços de Terceiros	2.557,97
Tributo		Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	36.308,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	987,19	Consignações - Câmara	3.402,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	4.494,16	OUTRAS OPERAÇÕES	58.345,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples	5,08	Salário Família	924,00
Nacional-		Repasse da Câmara Municipal	57.421,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	387,17	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	617.143,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	694,97	CAIXA	63.602,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	69,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	1.040,25
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	9.430,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	49,86
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	5,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	50,03
Cultu		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	51,20
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	46,00	Tributo	
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: 283.142-2) - ICMS DESON.	285,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	94.833,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	3.166,85
Aplic.Financ.P		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples	10,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	35,74	Nacional-	
Ate		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	5,57
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: 30821-8) - IPVA	617,90
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: 30813-7) - ICMS	20,84
E		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	-66.081,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	95.525,98	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	6,14
Escol		Cultu	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	7.417,21	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	46,00
Prog.Nac.Apoi		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	351,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	95.307,76
Finan		Aplic.Financ.P	
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: 006.206-5) - FAE - Fração de	2.313,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,20	Ate	
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	2.386,51
Financ.Vigil		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	522,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	281,42	E	
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: 14030-9) - SEE -Transporte	63.049,69
ESCOLAR		Escol	
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-	756,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27969-2) - FMAS- Fundo	36,21	Prog.Nac.Apoi	
Munic.Ass		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: 30366-6) - FMS- Fundo	2.492,91	Finan	
Municipal		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: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	542,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,20
Fixo d		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: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.887,81	Financ.Vigil	
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: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	282,41
Famili		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	144,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	50,47	ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	18.799,89	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: 31559-1) - Projovem - PBVI	13.589,14	Munic.Ass	
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: 30366-6) - FMS- Fundo	2.504,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01	Municipal	
Manchester		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	544,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	7.486,58	Fixo d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Unifomes/	248.379,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.915,65
Bicic		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	2.316,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	5.354,92	Famili	
-SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	2.401,67
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: 31558-3) - PBVII	20.751,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	42.909,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	8.139,82
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: 32547-3) - FMAS	1.163,89



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

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: 31976-7) - Protocolo	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37028-2) - FMAS/BPC	40,00	Manchester	
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: 32194-x) - Saude em Casa	2.528,02
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de Saude	17,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/ Botic	249.256,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-Fundo	124,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas -SE	355,54
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: 34042-1) - PVMC- PET	40.189,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento- SEDRU	3,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	43.061,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP - CALÇAMENTO	767,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	212,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de Minas	293,81	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: 29849-2) - Const .Módulos Sanitá	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37028-2) - FMAS/BPC	340,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	947,42	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	1,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de Vi	116,40	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de Saude	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	300,61	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-Fundo	142,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapiamento Asfaltic	24.668,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	88,56
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- SEDRU	3,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	162,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP - CALÇAMENTO	767,24
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: 28401-7) - SES Farmacia de Minas	200,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação de	25.805,73	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: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	950,76
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: 26798-8) - SISVAN- Sistema de Vi	116,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	890,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	301,67
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic. de	643.384,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapiamento Asfaltic	24.755,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-PFVPS	2.009,51	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: 18897-2) - FUNDEB	957,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	162,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	539,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32475-2) - Caminhão -SEGOV	165,71
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	4,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação de	25.896,81
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	83,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,86
TOTAL GERAL	2.334.546,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	252,67
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	890,89
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-PFVPS	7.436,89
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	982,06
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	16,12
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	1.276,49
		TOTAL GERAL	2.334.546,81