



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	849.204,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877.783,43
RECEITAS CORRENTES	959.167,90	DESPESA POR FUNÇÕES	877.783,43
Receita Tributária	7.697,98	Legislativa	48.379,13
Receita de Contribuição	10.894,07	Administração	60.087,67
Receita Patrimonial	28.926,05	Segurança Pública	2.164,28
Transferências Correntes	903.626,02	Assistência Social	24.295,25
Outras Receitas Correntes	8.023,78	Previdência Social	62.562,34
RECEITAS DE CAPITAL	24.916,89	Saúde	186.770,86
Transferência de Capital	24.916,89	Educação	252.982,44
RETIFICADORA	-134.880,39	Cultura	30.825,13
Conta Retificadora Do Fundeb	-134.880,39	Urbanismo	103.049,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	265.392,18	Habitação	63,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	11.119,40
CONSIGNAÇÕES	208.122,75	Agricultura	20.316,82
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	42.001,63	Comunicações	233,57
Pensão Judicial	1.589,22	Energia	9.866,60
PASEP	115.194,25	Transporte	22.063,85
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	690,19	Desporto e Lazer	2.454,07
INSS - Câmara	3.763,25	Encargos Especiais	40.550,01
INSS - Serviços de Terceiros	1.964,34	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	272.378,66
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	29.101,50	RESTOS A PAGAR	3.765,53
Consignações - Câmara	3.702,55	Restos a Pagar de 2010	3.765,53
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	10.115,82	CONSIGNAÇÕES	211.783,70
OUTRAS OPERAÇÕES	57.269,43	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	37.413,53
Salário Família	1.430,00	Pensão Judicial	1.993,65
Repasse da Câmara Municipal	55.839,43	PASEP	113.838,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	617.143,86	INSS - Câmara	3.757,75
CAIXA	63.602,19	INSS - Serviços de Terceiros	2.436,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	1.040,25	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	37.300,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	49,86	Consignações - Câmara	3.702,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	50,03	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	11.341,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	51,20	OUTRAS OPERAÇÕES	56.829,43
Tributo		Salário Família	990,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	285,13	Repasse da Câmara Municipal	55.839,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	3.166,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	581.578,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples	10,19	CAIXA	62.413,01
Nacional-		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	1.831,54
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: 002.674-3) - Fundo Especial	50,87
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: 005.581-6) - ITR	63,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	20,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.156-2) - Arrecadação	609,07
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	-66.081,57	Tributo	
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	6,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	987,19
Cultu		Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	1.835,69
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	46,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20036-0) - SNA-Simples	313,88
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	351,66	Nacional-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	95.307,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	625,35
Aplic.Financ.P		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30821-8) - IPVA	602,54
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: 30813-7) - ICMS	51,47
Ate		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	-95.846,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.386,51	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	16,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	522,08	Cultu	
E		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	46,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	63.049,69	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	1,66
Escol		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	95.784,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	756,30	Aplic.Financ.P	
Prog.Nac.Apoi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	83,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20	Ate	
Finan		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	3.978,48
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: 008.034-9) - PASEP	0,60
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	3.272,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 17123-9) - FNS-Teto	2,66	E	
Financ.Vigil		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE -Transporte	41.758,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	282,41	Escol	
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: 0014125-9) - PNATE-	5.660,32
ESCOLAR		Prog.Nac.Apoi	
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: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20
Munic.Ass		Finan	
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: 014.328-6) - CIDE	0,77
Municipal		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: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	544,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 17123-9) - FNS-Teto	2,66
Fixo d		Financ.Vigil	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.915,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	283,39
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: 27.342-2) - MERENDA	185,62
Famili		ESCOLAR	
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: 27969-2) - FMAS- Fundo	36,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	20.751,09	Munic.Ass	
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: 30366-6) - FMS- Fundo	1.965,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	1.163,89	Municipal	
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: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	546,06
Manchester		Fixo d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	2.528,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.943,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	249.256,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	2.949,69
Bicic		Famili	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	355,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	300,35
-SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	20.243,37
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: 31559-1) - Projovem - PBVI	7.836,66
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: 32547-3) - FMAS	2.000,99



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

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: 31976-7) - Protocolo	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilância em Saúde	2.874,60	Manchester	
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: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	240.483,94
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	1,26	Bicic	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de Saúde	56,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	192,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-Fundo	142,72	-SE	
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: 34042-1) - PVMC- PET	37.535,36
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: 34957-7) - Piso Mineiro	43.213,19
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: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	27,57
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: 34392-7) - Vigilância em Saúde	2.879,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos Sanitária	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	950,76	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	9,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de Vi	116,81	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de Saúde	22,50
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: 6624021-4) - FMS-Fundo	853,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapiamiento Asfaltic	24.755,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	94,16
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	3,52
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: 26799-6) - SETOP - CALÇAMENTO	767,35
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	201,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação de Vi	25.896,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos Sanitária	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	954,12
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: 26798-8) - SISVAN- Sistema de Vi	117,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	890,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	302,74
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: 28666-4) - Recapiamiento Asfaltic	24.843,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	982,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34289-0) - Materiais Esportivos-	56,62
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	16,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	163,50
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	1.276,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32475-2) - Caminhão -SEGOV	165,71
TOTAL GERAL	1.731.740,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	25.988,25
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,98
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	253,56
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 647131-3) - MTUR - Calça	30.637,57
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-PFVPS	3.032,62
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	197,08
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	27,11
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	-262,16
		TOTAL GERAL	1.731.740,44