



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	891.849,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	805.627,93
RECEITAS CORRENTES	1.044.253,46	DESPESA POR FUNÇÕES	805.627,93
Receita Tributária	17.974,85	Legislativa	79.956,35
Receita Patrimonial	6.611,25	Administração	112.761,86
Receita Industrial	970,00	Segurança Pública	1.041,15
Receitas de Serviços	120,00	Assistência Social	42.000,56
Transferências Correntes	1.012.084,23	Previdência Social	21.143,28
Outras Receitas Correntes	6.493,13	Saúde	207.860,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	213.868,03
RETIFICADORA	-152.403,80	Cultura	11.102,98
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-152.403,80	Urbanismo	43.436,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.923,64	Gestão Ambiental	16.963,16
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	6.395,14
CONSIGNAÇÕES	61.665,08	Comércio e Serviços	3.833,69
INSS - Folhas de Pagamento	28.710,03	Energia	13.130,57
INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.456,25	Transporte	28.418,68
Seguro Vida Funcionários	1.823,60	Encargos Especiais	3.715,86
Pensões Alimentícias	1.462,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	159.228,02
Caixa Empréstimos Servidores	4.206,08	RESTOS A PAGAR	0,00
BB Empréstimos Servidores	17.954,20	CONSIGNAÇÕES	60.010,04
Prevcaixa Empréstimos Servidores	235,47	INSS - Folhas de Pagamento	29.010,73
Clindonto Plano Saúde	18,00	INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.516,29
Emasp Plano Saúde	470,25	Seguro Vida Funcionários	1.823,60
Aspemg Plano Saúde	451,71	Pensões Alimentícias	1.339,38
INSS - Câmara Folha Pagamento	1.276,61	Caixa Empréstimos Servidores	3.500,90
INSS - Câmara Terceiros	89,10	BB Empréstimos Servidores	17.045,19
IRRF Folha Pagamento - Câmara	19,43	Prevcaixa Empréstimos Servidores	235,47
IRRF - Câmara Terceiros	22,50	Clindonto Plano Saúde	18,00
Empréstimo Caixa - Câmara	1.423,44	Emasp Plano Saúde	470,25
ACOM Plano Funerário	45,80	Aspemg Plano Saúde	451,71
OUTRAS OPERAÇÕES	92.258,56	INSS - Câmara Folha Pagamento	1.276,61
Salário Família	1.084,36	INSS - Câmara Terceiros	89,10
Salário Maternidade	655,13	IRRF Folha Pagamento - Câmara	133,93
Duodécimo À Câmara	82.509,07	IRRF - Câmara Terceiros	530,79
Repasso CISAMAPI	8.010,00	Empréstimo Caixa - Câmara	522,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.367.512,43	ACOM Plano Funerário	45,80
Caixa	340,42	OUTRAS OPERAÇÕES	99.217,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 1055-3) - PMDS - 10%	4.042,92	Salário Família	1.127,32
Educação		Duodécimo À Câmara	72.062,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 40044-4) - Câmara Municipal -	59.192,54	Repasso CISAMAPI	26.028,43
Do		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.448.429,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73020-3) - PMDS - ITR	18.600,26	Caixa	470,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9215-0) - PMDS - 15% Saúde	7.044,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 1055-3) - PMDS - 10%	5.874,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	50,00	Educação	
Usi		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 40044-4) - Câmara Municipal -	24.461,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10138-9) - SNA - Simples	4.607,02	Do	
Nacional		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73020-3) - PMDS - ITR	20.172,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10204-0) - Conta Remunerada	5.741,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Livre	353,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11259-3) - Conta Remunerada	57.976,93	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11261-5) - Conta Remunerada	17.003,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9215-0) - PMDS - 15% Saúde	3.206,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11293-3) - Conta Remunerada	71.398,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11509-6) - Conta Remunerada	3.242,95	Usi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11517-7) - Conta Remunerada	3.820,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10138-9) - SNA - Simples	2.038,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11605-X) - Conta Remunerada	4.059,62	Nacional	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11615-7) - Conta Remunerada	11.408,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10204-0) - Conta Remunerada	5.764,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11617-3) - Conta Remunerada	3.091,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11259-3) - Conta Remunerada	16.239,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11642-4) - Conta Remunerada	5.199,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11261-5) - Conta Remunerada	13.304,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11667-X) - Conta Remunerada	24.213,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11293-3) - Conta Remunerada	78.433,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11742-0) - Conta Remunerada	6.292,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11509-6) - Conta Remunerada	6.969,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11891-5) - Conta Remunerada	248,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11517-7) - Conta Remunerada	3.835,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11945-8) - Conta Remunerada	9.326,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11605-X) - Conta Remunerada	1.926,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	4.156,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11615-7) - Conta Remunerada	29.419,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12145-2) - Conta Remunerada	30.919,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11617-3) - Conta Remunerada	3.977,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12147-9) - Conta Remunerada	13.985,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11642-4) - Conta Remunerada	5.219,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12148-7) - Conta Remunerada	21.614,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11667-X) - Conta Remunerada	24.309,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12149-5) - Conta Remunerada	31.007,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11742-0) - Conta Remunerada	6.316,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12153-3) - Conta Remunerada	15.177,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11891-5) - Conta Remunerada	249,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12243-2) - Conta Remunerada	15.718,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11945-8) - Conta Remunerada	7.208,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12251-3) - Conta Remunerada	8.282,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11951-2) - Conta Remunerada	4.172,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	7.895,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12145-2) - Conta Remunerada	29.857,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12420-6) - Conta Remunerada	67.184,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12147-9) - Conta Remunerada	15.327,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283141-4) - Conta Remunerada	2.112,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12148-7) - Conta Remunerada	23.702,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283155-4) - Conta Remunerada	42.710,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5779-7) - Conta Remunerada	30.436,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5779-7) - Conta Remunerada	25.804,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12153-3) - Conta Remunerada	15.817,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5781-9) - Conta Remunerada	117,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12243-2) - Conta Remunerada	15.780,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 6827-6) - Conta Remunerada	1.240,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12251-3) - Conta Remunerada	311,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Conta Remunerada	100.988,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	7.926,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Remunerada	860,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12420-6) - Conta Remunerada	67.449,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8332-1) - Conta Remunerada	163.432,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283141-4) - Conta Remunerada	3.144,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8372-0) - Conta Remunerada	3.263,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283155-4) - Conta Remunerada	144.320,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8454-9) - Conta Remunerada	6.211,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5779-7) - Conta Remunerada	20.625,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8516-2) - Aplicação Financeira	1.912,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5781-9) - Conta Remunerada	117,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8712-2) - Aplicação Financeira	19.075,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 6827-6) - Conta Remunerada	3.818,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8835-8) - PMDS Alienação de	127,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Conta Remunerada	70.111,07
Bens		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Remunerada	5.713,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9669-5) - PMDS - Conta	415,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8332-1) - Conta Remunerada	153.497,75
Remunerad		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8372-0) - Conta Remunerada	3.276,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9838-8) - PMDS - PAB	27.566,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8454-9) - Conta Remunerada	5.940,39



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8516-2) - Aplicação Financeira	1.920,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - Conta Remunerada	286.666,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8712-2) - Aplicação Financeira	8.994,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10955-X) - Conta Remunerada	13.485,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8835-8) - PMDS Alienação de	128,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12582-2) - Conta Remunerada	12.136,98	Bens	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12454-0) - PMDS-	67.819,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9669-5) - PMDS - Conta	446,32
Par.Equip.Creche		Remunerad	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12750-7) - PMDS-FNS-FNA	120,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9838-8) - PMDS - PAB	27.675,08
BLMAC Ap		Vigilância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12766-3) - Conta Remunerada	581,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - Conta Remunerada	311.528,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 76552-6) - Conta	0,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10955-X) - Conta Remunerada	2.421,81
Poupanç		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12582-2) - Conta Remunerada	6.174,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	469,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12454-0) - PMDS-	68.086,58
Usi		Par.Equip.Creche	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Conta Remunerada	1.150,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12750-7) - PMDS-FNS-FNA	121,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12146-0) - FMAS - PACI /	4,75	BLMAC Ap	
APRIDOM		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12766-3) - Conta Remunerada	583,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12150-9) - FMAS - PTMC /	2,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12821-X) - PMDS-Atenção	81.559,99
APAE		Básica A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58064-3) - PMDS - SAC Assist.	5.536,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12823-6) - PMDS-Vigilância	14.528,37
So		Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73227-3) - Conta Fundo	8.559,96	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 76552-6) - Conta	0,22
Especial		Poupanç	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8485-9) - Cisamapi -	42.220,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	471,40
Assistência		Usi	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Iluminação Pública	43,38	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Conta Remunerada	1.154,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - PMDS - FUNDEB	29,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12146-0) - FMAS - PACI /	4,75
TOTAL GERAL	2.413.285,73	APRIDOM	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12150-9) - FMAS - PTMC /	2,31
		APAE	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58064-3) - PMDS - SAC Assist.	4.323,75
		So	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73227-3) - Conta Fundo	3.176,56
		Especial	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8485-9) - Cisamapi -	33.901,31
		Assistência	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12821-X) - PMDS-Atenção	0,67
		Básica	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12823-6) - PMDS-Vigilância em	0,54
		Sá	
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Iluminação Pública	43,38
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - PMDS - FUNDEB	32,45
		TOTAL GERAL	2.413.285,73