



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	758.294,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	767.533,45
RECEITAS CORRENTES	892.962,69	DESPESA POR FUNÇÕES	767.533,45
Receita Tributária	17.345,58	Legislativa	26.543,24
Receita Patrimonial	6.628,94	Administração	108.006,77
Receita Industrial	1.067,00	Segurança Pública	1.042,39
Receitas de Serviços	255,00	Assistência Social	35.281,58
Transferências Correntes	859.109,74	Previdência Social	19.798,38
Outras Receitas Correntes	8.556,43	Saúde	218.153,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	173.918,36
RETIFICADORA	-134.668,03	Cultura	22.339,58
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-134.668,03	Urbanismo	64.979,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	207.716,57	Gestão Ambiental	16.986,78
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	4.958,73
CONSIGNAÇÕES	143.020,93	Indústria	235,00
INSS - Folhas de Pagamento	28.222,53	Comércio e Serviços	24.723,69
INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.995,60	Energia	11.115,87
Seguro Vida Funcionários	1.851,80	Transporte	34.770,91
Pensões Alimentícias	1.139,55	Encargos Especiais	4.679,11
Caixa Empréstimos Servidores	3.447,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	207.568,54
BB Empréstimos Servidores	17.867,95	RESTOS A PAGAR	0,00
Prevcaixa Empréstimos Servidores	235,47	CONSIGNAÇÕES	142.438,70
Clindonto Plano Saúde	18,00	INSS - Folhas de Pagamento	28.298,54
Emasp Plano Saúde	489,06	INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.840,08
Aspemg Plano Saúde	451,71	Seguro Vida Funcionários	1.842,40
Abono do Pasep	82.375,91	Pensões Alimentícias	1.151,21
Desconto Ordens Judiciais	111,30	Caixa Empréstimos Servidores	3.102,96
INSS - Câmara Folha Pagamento	1.293,17	BB Empréstimos Servidores	17.726,73
IRRF Folha Pagamento - Câmara	29,23	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 Funerario	45,80	Aspemg Plano Saúde	451,71
OUTRAS OPERAÇÕES	64.695,64	Abono do Pasep	82.375,91
Salário Família	1.214,72	Desconto Ordens Judiciais	111,30
Salário Maternidade	2.407,35	INSS - Câmara Folha Pagamento	1.293,17
Duodécimo À Câmara	37.268,34	IRRF Folha Pagamento - Câmara	29,23
Repasse CISAMAPI	23.805,23	IRRF - Câmara Terceiros	22,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.627.645,96	Empréstimo Caixa - Câmara	1.423,44
Caixa	644,32	ACOM Plano Funerario	45,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 1055-3) - PMDS - 10%	6.287,90	OUTRAS OPERAÇÕES	65.129,84
Educação		Salário Família	1.317,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 40044-4) - Câmara Municipal - Do	43.342,27	Salário Maternidade	2.738,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73020-3) - PMDS - ITR	7.033,76	Duodécimo À Câmara	37.268,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9215-0) - PMDS - 15% Saúde	5.747,47	Repasse CISAMAPI	23.805,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	50,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.618.555,20
Usi		Caixa	742,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10138-9) - SNA - Simples	4.169,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 1055-3) - PMDS - 10%	2.707,23
Nacional		Educação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10204-0) - Conta Remunerada	5.675,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 40044-4) - Câmara Municipal - Do	51.299,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11259-3) - Conta Remunerada	39.840,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73020-3) - PMDS - ITR	7.572,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11261-5) - Conta Remunerada	19.761,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Fundo de Participação	67.734,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11293-3) - Conta Remunerada	65.399,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9215-0) - PMDS - 15% Saúde	3.232,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11509-6) - Conta Remunerada	6.270,56	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: 11516-9) - Conta Remunerada	1.250,46	Usi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11517-7) - Conta Remunerada	3.776,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10138-9) - SNA - Simples	1.355,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11605-X) - Conta Remunerada	1.925,42	Nacional	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11615-7) - Conta Remunerada	25.488,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10204-0) - Conta Remunerada	5.695,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11617-3) - Conta Remunerada	2.085,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11259-3) - Conta Remunerada	44.319,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11642-4) - Conta Remunerada	5.139,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11261-5) - Conta Remunerada	22.540,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11667-X) - Conta Remunerada	23.934,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11293-3) - Conta Remunerada	63.903,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11742-0) - Conta Remunerada	6.219,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11509-6) - Conta Remunerada	134,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11891-5) - Conta Remunerada	245,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11516-9) - Conta Remunerada	1.254,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11945-8) - Conta Remunerada	14.724,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11517-7) - Conta Remunerada	3.789,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11951-2) - Conta Remunerada	13.499,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11605-X) - Conta Remunerada	576,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12145-2) - Conta Remunerada	28.624,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11615-7) - Conta Remunerada	713,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12147-9) - Conta Remunerada	17.399,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11617-3) - Conta Remunerada	795,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12148-7) - Conta Remunerada	22.943,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11642-4) - Conta Remunerada	5.157,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12149-5) - Conta Remunerada	29.351,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11667-X) - Conta Remunerada	24.018,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12153-3) - Conta Remunerada	13.275,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11742-0) - Conta Remunerada	6.241,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12243-2) - Conta Remunerada	10.590,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11891-5) - Conta Remunerada	246,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12251-3) - Conta Remunerada	24.534,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11945-8) - Conta Remunerada	12.622,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	7.804,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	13.547,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12420-6) - Conta Remunerada	23.035,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12145-2) - Conta Remunerada	29.455,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283141-4) - Conta Remunerada	3.116,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12147-9) - Conta Remunerada	8.645,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283155-4) - Conta Remunerada	283.141,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12148-7) - Conta Remunerada	23.024,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5779-7) - Conta Remunerada	19.081,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12149-5) - Conta Remunerada	31.309,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5781-9) - Conta Remunerada	1.011,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12153-3) - Conta Remunerada	13.901,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58043-0) - Conta Remunerada	1.275,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12243-2) - Conta Remunerada	10.628,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 6827-6) - Conta Remunerada	6.467,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12251-3) - Conta Remunerada	24.621,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Conta Remunerada	71.596,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	7.832,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Remunerada	6.295,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12420-6) - Conta Remunerada	23.116,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8332-1) - Conta Remunerada	167.821,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283141-4) - Conta Remunerada	4.149,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8372-0) - Conta Remunerada	3.225,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283155-4) - Conta Remunerada	316.268,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8454-9) - Conta Remunerada	5.627,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5779-7) - Conta Remunerada	21.333,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8516-2) - Aplicação Financeira	1.890,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5781-9) - Conta Remunerada	1.014,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8712-2) - Aplicação Financeira	50.025,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58043-0) - Conta Remunerada	180,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8835-8) - PMDS Alienação de Bens	92.416,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 6827-6) - Conta Remunerada	261,46



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9669-5) - PMDS - Conta Remunerad	10.982,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Conta Remunerada	2.572,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9838-8) - PMDS - PAB	27.248,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Remunerada	2.917,21
Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8332-1) - Conta Remunerada	176.217,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - Conta Remunerada	230.867,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8372-0) - Conta Remunerada	3.237,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10955-X) - Conta Remunerada	17.075,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8454-9) - Conta Remunerada	5.553,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12582-2) - Conta Remunerada	8.025,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8516-2) - Aplicação Financeira	1.897,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12454-0) - PMDS-	67.037,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8712-2) - Aplicação Financeira	42.490,84
Par.Equip.Creche		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8835-8) - PMDS Alienação de Bens	92.742,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 76552-6) - Conta Poupanç	0,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9669-5) - PMDS - Conta Remunerad	2.578,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	465,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9838-8) - PMDS - PAB	27.344,68
Usi		Vigilância	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Conta Remunerada	1.140,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - Conta Remunerada	248.501,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12146-0) - FMAS - PACI / APRIDOM	4,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10955-X) - Conta Remunerada	21.379,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12150-9) - FMAS - PTMC / APAE	2,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12582-2) - Conta Remunerada	8.054,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58064-3) - PMDS - SAC Assist.	7.507,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12454-0) - PMDS-	67.273,71
So		Par.Equip.Creche	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73227-3) - Conta Fundo Especial	6.625,27	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 76552-6) - Conta Poupanç	0,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8485-9) - Cisamapi - Assistência	57.487,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	466,90
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Iluminação Pública	43,38	Usi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - PMDS - FUNDEB	69,22	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Conta Remunerada	1.143,09
TOTAL GERAL	2.593.657,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12146-0) - FMAS - PACI / APRIDOM	4,75
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12150-9) - FMAS - PTMC / APAE	2,31
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58064-3) - PMDS - SAC Assist.	6.624,51
		So	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73227-3) - Conta Fundo Especial	78,36
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8485-9) - Cisamapi - Assistência	51.391,21
		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	45,38
		TOTAL GERAL	2.593.657,19