



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.433.749,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.499.358,38
RECEITAS CORRENTES	2.796.825,29	DESPESA POR FUNÇÕES	1.499.358,38
Receita Tributária	120.569,10	Legislativa	107.173,74
Receita de Contribuição	98.163,19	Judiciária	9.643,13
Receita Patrimonial	11.230,00	Administração	308.498,30
Transferências Correntes	2.514.991,13	Segurança Pública	7.011,54
Outras Receitas Correntes	51.871,87	Assistência Social	39.830,15
RECEITAS DE CAPITAL	32.372,67	Previdência Social	77.338,26
Transferência de Capital	32.372,67	Saúde	352.355,99
RETIFICADORA	-395.448,80	Trabalho	15.817,73
Conta Redutora Do Funde / Fundeb	-395.448,80	Educação	270.918,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	284.810,68	Cultura	124.373,49
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	137.294,67
CONSIGNAÇÕES	158.005,73	Agricultura	380,35
INSS	57.175,34	Comunicações	5.433,28
Pensão Alimentícia	4.208,58	Transporte	290,90
UNIMED	14.907,75	Desporto e Lazer	4.235,84
SIND-UTE	7,13	Encargos Especiais	38.762,49
SINTRAM	203,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	962.323,35
Seguro Minas Brasil	93,80	RESTOS A PAGAR	712.332,49
Receitas Diversas	385,00	Restos a Pagar de 2012	712.332,49
INSS - Câmara Municipal	6.961,94	CONSIGNAÇÕES	120.216,71
IRRF - Câmara Municipal	3.294,07	INSS	51.495,39
Desconto Empréstimo C.E.F.	19.125,73	Pensão Alimentícia	4.208,58
INSS - Pessoa Física	2.807,39	UNIMED	5.813,16
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.291,31	SIND-UTE	7,13
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	940,10	SINTRAM	216,96
UNIMED - Câmara Municipal	2.162,04	Seguro Minas Brasil	98,32
Empréstimo - Banco do Brasil	4.380,55	INSS - Câmara Municipal	6.778,58
INSS - Pessoa Jurídica	249,97	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.774,01
ASSERPI / Mensalidade	1.872,00	INSS - Pessoa Física	3.654,67
Plano de Saúde São João	12.570,00	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.291,31
UNIMED - Associação Servidores	2.412,69	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	798,93
Empréstimo Itaú	19.237,25	Empréstimo - Banco do Brasil	4.380,55
Empréstimo BANIF	170,36	INSS - Pessoa Jurídica	73,26
Itavida Seguros	1.321,30	Empréstimo Itaú	17.905,62
SEST / SENAT	121,69	Empréstimo BANIF	1.335,09
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	106,34	Itavida Seguros	1.385,15
OUTRAS OPERAÇÕES	126.804,95	OUTRAS OPERAÇÕES	129.774,15
Salário Família	1.061,76	Salário Família	967,56
Salário Maternidade	1.627,20	Salário Maternidade	1.627,20
Repasse à Câmara Municipal	123.320,72	Repasse à Câmara Municipal	123.320,72
Pagamento de Multa	45,40	Pagamento de Multa	1.051,33
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	749,87	Desconto Telefonia - Câmara Municipal	117,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.286.935,84	Morais E Alencar Ltda	2.689,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	31.128,06	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.543.813,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	30.899,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	8.441,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	49.858,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	11.653,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	13.652,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	55.019,33
(ISSQN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	89,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	393.097,27	(ISSQN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	34.362,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	490.985,36
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	297,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	8.261,42	ESTADUAL	
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	762,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	33.090,98	EXPORTAÇÃO	
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	10.074,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	44.169,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	15.122,60	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	23.422,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	21.964,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	16.397,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	23.121,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	22.487,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	3.851,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	31.966,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.561,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	6.512,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	501,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.011,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/	9,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	502,99
FO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/	9,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	2.003,88	FO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR -	489,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	2.007,91
PARCEL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR -	490,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.057,14	PARCEL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	71.561,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.061,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.104,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	71.705,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	28.376,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.110,82
INDIGEN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	28.433,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,32	INDIGEN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	29.436,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,34
EQUIP. MA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	29.495,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	799,08	EQUIP. MA	
CASA E OU		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	31.064,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	9.370,65	CASA E OU	
DE MIN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	9.389,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	9.184,69	DE MIN	
SUAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	9.703,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-	3.915,86	SUAS	
CRAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-	5.265,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-	62.991,37	CRAS	
BOLSA FAM.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-	69.330,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -	506,08	BOLSA FAM.	
CREAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -	507,10



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	29.959,18	CREAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	42.568,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	31.020,47
INDG.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	42.653,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-	29.210,31	INDG.	
COMPONENTES B		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-	28.750,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS -	4.065,43	COMPONENTES B	
VIGILANCIA EM		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS -	4.073,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO	3.905,03	VIGILANCIA EM	
BASICO V		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO	8.416,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS -	77.654,86	BASICO V	
ACESSUAS -P		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS -	77.511,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.895,81	ACESSUAS -P	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI -	10.577,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.899,62
MERENDA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI -	10.591,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-	64.578,46	MERENDA	
PAB/P		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-	127.370,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-	29.220,97	PAB/P	
FNS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-	29.259,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) -	40.536,15	FNS	
PMI/AQUIS. DE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) -	45.693,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE	74.671,13	PMI/AQUIS. DE	
IND. RE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE	74.770,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS -	5.869,46	IND. RE	
PISO M		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS -	14.487,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) -	20.023,49	PISO M	
PMI/IMPLANTAÇÃO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) -	20.049,97
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	PMI/IMPLANTAÇÃO	
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	736,23	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	323,97	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	737,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-	1.541,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	324,63
CONF. RES		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-	1.541,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE	29.539,02	CONF. RES	
ESP. E JU		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE	29.598,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE	8.381,42	ESP. E JU	
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE	8.398,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE	33.145,37	MINAS	
SAO FRAN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE	33.212,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.149,07	SAO FRAN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	171.337,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.374,70
CRECHE EM M		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	171.682,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.376,88	CRECHE EM M	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.	20.950,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.393,73
DES.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.	20.992,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP.	105.318,84	DES.	
ESCOL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP.	105.530,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS.	1.051,98	ESCOL	
EQUIP		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS.	1.054,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-	571.962,68	EQUIP	
CRECHE /ES		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-	572.716,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) -	118,42	CRECHE /ES	
PMI/CALÇAMENTO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) -	118,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/	67.271,22	PMI/CALÇAMENTO	
REFORMAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/	99.980,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) -	103.157,90	REFORMAS	
PMI/AQUIS. TRA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) -	103.673,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/	620.709,43	PMI/AQUIS. TRA	
AQUISIÇÃO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/	84.812,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.	182.936,16	AQUISIÇÃO	
MUN		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.	183.178,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO	3.223,04	MUN	
DE E		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO	3.227,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-	118.457,05	DE E	
AQUIS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-	118.946,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	3.380,18	AQUIS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	631.857,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	2.588,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	655,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	1.126.465,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	2.626,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	1.002,66
DESONERAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	28,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	135.600,64	DESONERAÇÃO	
TOTAL GERAL	7.005.495,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	207.353,74
		TOTAL GERAL	7.005.495,68