



| TÍTULOS DA RECEITA                                                     |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>8.837.233,13</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>8.514.876,81</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>9.913.457,95</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                             | <b>8.514.876,81</b> |
| Receita Tributária                                                     | 1.114.340,22         | Legislativa                                                            | 547.126,97          |
| Receita de Contribuição                                                | 30.888,34            | Administração                                                          | 937.537,68          |
| Receita Patrimonial                                                    | 40.029,85            | Defesa Nacional                                                        | 2.644,00            |
| Receitas de Serviços                                                   | 2.320,00             | Segurança Pública                                                      | 23.561,81           |
| Transferências Correntes                                               | 8.717.585,14         | Assistência Social                                                     | 342.033,21          |
| Outras Receitas Correntes                                              | 8.294,40             | Previdência Social                                                     | 337.438,93          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>422.600,00</b>    | Saúde                                                                  | 2.371.679,83        |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                                     | 61.000,00            | Educação                                                               | 1.314.761,05        |
| Transferência de Capital                                               | 361.600,00           | Cultura                                                                | 447.479,70          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                    | <b>-1.498.824,82</b> | Urbanismo                                                              | 715.885,04          |
| Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb                                  | -1.498.824,82        | Habitação                                                              | 111.497,27          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>1.390.850,02</b>  | Saneamento                                                             | 273.206,04          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>238.532,53</b>    | Agricultura                                                            | 39.019,70           |
| Restos a Pagar de 2013                                                 | 238.532,53           | Comunicações                                                           | 18.590,00           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>393.338,73</b>    | Transporte                                                             | 836.165,16          |
| INSS C/ Consignações                                                   | 205.070,70           | Desporto e Lazer                                                       | 83.734,42           |
| Pensão Alimentícia                                                     | 13.298,50            | Encargos Especiais                                                     | 112.516,00          |
| Empréstimos Caixa                                                      | 91.712,70            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>1.763.465,96</b> |
| INSS C/ Consignações - Câmara                                          | 36.277,62            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>626.262,81</b>   |
| IRRF - Câmara                                                          | 5.445,35             | Restos a Pagar de 2012                                                 | 626.262,81          |
| Empréstimo Caixa - Câmara                                              | 14.617,36            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>376.595,42</b>   |
| Pensão Alimento - Câmara                                               | 8.894,60             | INSS C/ Consignações                                                   | 198.910,29          |
| Contribuição Sindical                                                  | 6.069,22             | Pensão Alimentícia                                                     | 13.298,50           |
| Empréstimo - Banco do Brasil - Câmara                                  | 9.921,37             | Empréstimos Caixa                                                      | 85.584,88           |
| Rendimento Aplicação - Câmara                                          | 2.031,31             | INSS C/ Consignações - Câmara                                          | 38.490,69           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>758.978,76</b>    | Empréstimo Caixa - Câmara                                              | 17.928,91           |
| Salário Maternidade                                                    | 11.369,03            | Pensão Alimento - Câmara                                               | 9.703,20            |
| Salário Família - INSS                                                 | 17.998,00            | Contribuição Sindical                                                  | 6.069,22            |
| Transferência Câmara Municipal                                         | 646.304,80           | Empréstimo - Banco do Brasil - Câmara                                  | 6.609,73            |
| Salário Família - Câmara                                               | 1.319,35             | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>760.607,73</b>   |
| Adiantamento                                                           | 20.815,14            | Salário Maternidade                                                    | 10.388,34           |
| Repasse ao CISCEL                                                      | 58.189,24            | Salário Família - INSS                                                 | 19.550,33           |
| Salário Maternidade - Câmara Municipal                                 | 2.983,20             | Transferência Câmara Municipal                                         | 646.304,80          |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                    | <b>986.032,77</b>    | Salário Família - Câmara                                               | 619,60              |
| Caixa                                                                  | 675,01               | Adiantamento                                                           | 20.815,14           |
| Caixa - Câmara                                                         | 226,08               | Repasse ao CISCEL                                                      | 60.262,72           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.075-0) - FPM                  | 126.122,53           | Salário Maternidade - Câmara Municipal                                 | 2.666,80            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.143-9) - ITR                  | 38,04                | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                                | <b>935.773,15</b>   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.141-4) - ICMS                | 581,23               | Caixa                                                                  | 123,23              |
| Desoneração                                                            |                      | Caixa - Câmara                                                         | 118,08              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.155-4) - Tributos Municipais | 1,82                 | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.075-0) - FPM                  | 11.402,54           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.352-7) - Simples Nacional     | 1.746,60             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.143-9) - ITR                  | 82,39               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6525-0) - Conta Movimento -      | 35.768,39            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.141-4) - ICMS                | 991,84              |
| Câma                                                                   |                      | Desoneração                                                            |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11443-x) - Alienação             | 14.423,51            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.155-4) - Tributos Municipais | 915,81              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 1257-2) - Dividendos             | 973,39               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.352-7) - Simples Nacional     | 94.021,19           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12290-4) - ICMS                  | 2.325,50             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6525-0) - Conta Movimento -      | 18.445,91           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12294-7) - IPVA                  | 122,78               | Câma                                                                   |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12277-7) - IPM - IPI Exportação  | 301,35               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11443-x) - Alienação             | 19.476,55           |
| Bradesco (AG: 1685-3 C/C: 510659-1) - Tributos Municipais              | 8.938,12             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 1257-2) - Dividendos             | 1.269,20            |
| Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 573.000-7) - Folha de Pagamento              | -504,87              | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12290-4) - ICMS                  | 179.134,19          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 5.268-X) - FIA - Aplicação       | 3.215,28             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12294-7) - IPVA                  | 1.216,18            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.569-3) - Transporte Escolar    | 63.215,62            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12277-7) - IPM - IPI Exportação  | 3.288,71            |
| SE                                                                     |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.318-2) - Recurso Próprio      | 26.390,66           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.186-2) - FEP                  | 16.909,56            | Educ                                                                   |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 58.040-6) - PAB                  | 0,14                 | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.319-0) - Recurso Próprio      | 79.231,74           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6.389-4) - FNS                   | 5,66                 | Saúd                                                                   |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.481-6) - Salário Educação      | 21.948,46            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 14.990-X) - AFM Apoio            | 1.943,78            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.510-3) - FEX                   | 18.734,30            | Financeiro                                                             |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.703-3) - CIDE                  | 3.374,06             | Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 573.000-7) - Folha de Pagamento              | 39,45               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.600-2) - PNAT                  | 25.158,14            | Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 510.659-1) - Tributos Municipais             | 4.407,70            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.151-1) - Incentivo PSF        | 18.649,31            | Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 510.737-7) - Processo Seletivo               | -87,20              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.146-5) - PEPPD                | 2.230,90             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 5.268-X) - FIA - Aplicação       | 3.340,83            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 010.089-7) - VIG - MS            | 7,12                 | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.569-3) - Transporte Escolar    | 74.286,37           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 073.174-9) - Fundo Nacional de   | 9.295,99             | SE                                                                     |                     |
| S                                                                      |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.186-2) - FEP                  | 24.736,69           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.323-4) - CRAS                 | 128,34               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 58.040-6) - PAB                  | 0,14                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.537-7) - Projeto Travessia    | 1.980,80             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6.389-4) - FNS                   | 5,88                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.461-3) - Piso Mineiro         | 31.032,73            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.481-6) - Salário Educação      | 34.883,66           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.574-1) - FMS - BLATB -        | 72,07                | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.510-3) - FEX                   | 2.422,51            |
| Bloco                                                                  |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.703-3) - CIDE                  | 53,35               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.576-8) - FMS - BLVGS -        | 14.499,67            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.600-2) - PNAT                  | 27.776,68           |
| Vigilã                                                                 |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.151-1) - Incentivo PSF        | 15.048,58           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.185-6) - SISVAN               | 2.318,80             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.146-5) - PEPPD                | 2.318,02            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.627-6) - FMAS / IGD / BF      | 1.368,50             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 010.089-7) - VIG - MS            | 7,40                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.628-4) - FMAS / PBFI / PAIF   | 28.641,22            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 073.174-9) - Fundo Nacional de   | 12.520,95           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 013080-X) - PM Passabém -        | 5.187,70             | S                                                                      |                     |
| Recurs                                                                 |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.323-4) - CRAS                 | 133,35              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.816-3) - FMS - Farmácia de    | 474,51               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.537-7) - Projeto Travessia    | 2.058,15            |
| Mi                                                                     |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.461-3) - Piso Mineiro         | 25.151,78           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.822-8) - FMS - Saúde em       | 357,21               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.574-1) - FMS - BLATB -        | 9.918,80            |
| Casa                                                                   |                      | Bloco                                                                  |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.940-2) - FMAS IGD - SUAS      | 6.402,58             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.576-8) - FMS - BLVGS -        | 6.638,04            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.317-5) - Merenda Escolar      | 2.683,85             | Vigilã                                                                 |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.575-5) - Vigisus              | 8.970,97             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.185-6) - SISVAN               | 2.409,35            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.528-3) - Banco Travessia      | 6.137,65             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.627-6) - FMAS / IGD / BF      | 6.738,60            |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

|                                                                      |                      |                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.889-9) - PDDE               | 536,92               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.628-4) - FMAS / PBFi / PAIF | 36.121,52            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.743-x) - PAR - Educação     | 414.170,21           | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 013080-x) - PM Passabém -      | 5.390,28             |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2.363-3) - Iluminação                 | 57,97                | Recurs                                                               |                      |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119-8 C/C: 672013-3) - Merenda    | 49,80                | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.816-3) - FMS - Farmácia de  | 6.825,78             |
| Esco                                                                 |                      | Mi                                                                   |                      |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.758-2) - Convênio Travessia | 77.931,20            | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.822-8) - FMS - Saúde em     | 2.771,42             |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.747-7) - Convênio de        | 6,80                 | Casa                                                                 |                      |
| Manchest                                                             |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.940-2) - FMAS IGD - SUAS    | 2.620,43             |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.555-0) - Convênio Saúde -   | 366,22               | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.317-5) - Merenda Escolar    | 61,11                |
| Veí                                                                  |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.575-5) - Vigisus            | 15.005,13            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.181-8) - FUNDEB             | 8.173,03             | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.528-3) - Banco Travessia    | 11.195,90            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                   | <b>11.214.115,92</b> | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.889-9) - PDDE               | 2.025,16             |
|                                                                      |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.743-x) - PAR - Educação     | 2.504,88             |
|                                                                      |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 14.616-1) - Travessia Saúde    | 15.760,34            |
|                                                                      |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 14.933-0) - FMS - BLINV - UBS  | 82.840,82            |
|                                                                      |                      | Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2.363-3) - Iluminação                 | 635,16               |
|                                                                      |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.758-2) - Convênio Travessia | 51.702,56            |
|                                                                      |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.747-7) - Convênio de        | 7,07                 |
|                                                                      |                      | Manchest                                                             |                      |
|                                                                      |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.181-8) - FUNDEB             | 7.444,51             |
|                                                                      |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                                   | <b>11.214.115,92</b> |