



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.265.101,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.739.852,24
RECEITAS CORRENTES	33.636.822,47	DESPESA POR FUNÇÕES	31.739.852,24
Receita Tributária	2.296.154,67	Legislativa	1.169.829,10
Receita de Contribuição	196.114,53	Judiciária	193.102,34
Receita Patrimonial	169.411,57	Administração	2.770.317,13
Receitas de Serviços	18.675,58	Defesa Nacional	568,00
Transferências Correntes	30.759.934,01	Segurança Pública	74.608,96
Outras Receitas Correntes	196.532,11	Assistência Social	1.119.282,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.039.138,31	Previdência Social	833.727,72
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	20.298,31	Saúde	12.113.832,28
Transferência de Capital	1.018.840,00	Educação	7.996.948,60
RETIFICADORA	-3.410.859,06	Cultura	330.825,38
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-3.410.846,92	Urbanismo	2.593.822,15
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-12,14	Habitação	99.276,93
PROGRAMA		Saneamento	186.391,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.890.502,29	Agricultura	352.767,01
RESTOS A PAGAR	2.226.551,04	Comunicações	23.585,70
Restos a Pagar de 2013	2.226.551,04	Transporte	665.835,21
CONSIGNAÇÕES	2.035.772,10	Desporto e Lazer	186.931,24
Pensão Alimentícia	32.636,65	Encargos Especiais	1.028.200,76
INSS Consignação	980.296,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.249.535,27
Contribuição Sindical	28.608,31	RESTOS A PAGAR	685.779,54
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	21.966,45	Restos A Pagar De 2012	685.779,54
CEF - Empréstimos Consignados	487.669,64	CONSIGNAÇÕES	1.899.223,22
BB - Empréstimos Consignados	17.282,60	Pensão Alimentícia	33.454,25
Itaú - Empréstimos Consignados	215.871,51	INSS Consignação	881.917,10
Bancoob - Empréstimos Consignados	67.091,52	Contribuição Sindical	28.119,71
Cartão ECX Card	12.114,42	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	13.854,84
INSS Consignação - Câmara	68.330,00	CEF - Empréstimos Consignados	487.812,99
Mensalidade Sindicato - UNIMED	6.283,00	BB - Empréstimos Consignados	18.132,56
Bradesco - Empréstimos Consignados	2.581,21	Itaú - Empréstimos Consignados	216.183,87
IRRF - Câmara	19.845,51	Bancoob - Empréstimos Consignados	67.526,54
Empréstimo - Câmara	43.812,02	Cartão ECX Card	12.056,36
Rentabilidade - Câmara	2.828,74	INSS Consignação - Câmara	66.832,90
Telefone - Câmara	118,04	Mensalidade Sindicato - UNIMED	5.217,06
INSS Retenção 11%	18.406,56	Bradesco - Empréstimos Consignados	1.934,00
SEST / SENAT	1.194,56	IRRF - Câmara	11.533,37
INSS Terceiros - Fundação	710,98	Tributos Federais - Câmara	840,01
IRRF - Fundação	41,24	Rentabilidade - Câmara	345,61
SICOOB - Câmara	8.082,88	Telefone - Câmara	955,62
OUTRAS OPERAÇÕES	1.628.179,15	INSS Retenção 11%	1.459,94
Repasse de Numerário à Câmara	1.355.117,77	SEST / SENAT	60,62
Salário Família - INSS	24.959,10	INSS Terceiros - Fundação	710,98
Salário Maternidade - INSS	65.101,52	SICOOB - Câmara	8.082,88
Salário Família - Câmara	22,00	CEF Empréstimos - Câmara	42.192,01
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	53.246,59	OUTRAS OPERAÇÕES	1.664.532,51
Repasse de Numerário ao CISMARG	129.732,17	Repasse de Numerário à Câmara	1.350.466,05
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.203.598,47	Salário Família - INSS	53.097,53
Caixa	258,10	Salário Maternidade - INSS	74.968,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	3.791,54	Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	53.246,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	4.124,13	Repasse de Numerário ao CISMARG	112.483,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	55,74	Devolução de Numerário para prefeitura - Câmara	20.269,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	1.941,25	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.369.814,97
Desoneração		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	209.696,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	656,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	1.868,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	731,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	57,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	45,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	1.867,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	240,31	Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	33,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	185,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	15.548,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	2.145,59
FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	20.793,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	1.838,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	8.248,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	449,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	34,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	317,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	134.134,45
Complementar		FE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	5.671,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	9.034,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	892,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	1.841,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	909,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	501,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.341-1) - Câmara Municipal	46.995,57	Complementar	
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	3.190,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	2.656,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	201,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	41.853,12
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	2.341,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.341-1) - Câmara Municipal	30.127,60
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.610-1) - AFM APOIO	257,45
BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	542,14	FINANCEIRO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	30.991,51	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	11.483,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	15.468,33	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	24,99
Educ		Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 2344-7) - Banco Itaú - Câmara	144,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	1.939,00	Municip	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	62.094,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	8.288,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	5.939,44	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	212.151,44	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.433,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	565,06	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	6.812,93	BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	11.481,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitári	38,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	33.262,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	187.370,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	44.451,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	2.142,97	Educ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	27.682,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	3.746,60



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBF	4.052,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	317.953,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	49.301,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.614-7) - PNATE	258,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	37.844,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	5.460,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	27.367,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	320.589,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	8.649,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	587,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.189,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	217,91
Vigilã		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitári	39,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	346,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	330.388,17
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	4,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	291,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	9,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	29.887,28
Bá		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBF	9.976,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	12,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	83.208,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	920.218,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	40.434,97
Plen		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	19.373,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	30,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	11.504,58
Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.350,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	547,99	Vigilã	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	768,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	11,25
F		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	62.505,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	314,45	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.312,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.361,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.535,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.247-5) - FMS A A - FNS	43.993,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	108.893,38	BLINV	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	240,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.286-6) - Regulação, controle	46.196,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	56.905,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.208-4) - Piso Mineiro	36.218,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	182.618,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012464-8) - FNAS-PBVA-	13.700,00
Ambulató		SERV.CONV.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	40.613,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 26018-8 C/C: 011402-2) - FUNDO	34.813,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	50.766,79	MUNICIPAL DE	
SE		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	40,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	13.772,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	14,32
Esco		Bá	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.772,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	52.197,24
Equipamento		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	64.405,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.308,73	Plen	
Ampliação P		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	314,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	2.570,36	Vigilância	
TOTAL GERAL	39.359.202,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	895.154,22
		E	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	569,39
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	798,44
		F	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	326,73
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.362,84
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	25.493,23
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	265,44
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	59.113,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	1.083,63
		Ambulató	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	42.199,39
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	2.376,90
		SE	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	30.426,90
		Esco	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.031-6) - Aquisição Veículo	1.284,96
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.701,03
		Basi	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisiç	13.273,51
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012689-6) - Cobertura Quadra	36.233,67
		Jos	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.822,39
		Equipamento	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	16.056,08
		Ampliação P	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624027-0) - PSF/	82.644,48
		SAO SEB	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	29.368,07
		TOTAL GERAL	39.359.202,48