



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.001.460,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.586,26
RECEITAS CORRENTES	989.881,59	DESPESA POR FUNÇÕES	74.586,26
Receita Tributária	25.834,16	Legislativa	27.264,34
Receita de Contribuição	805,03	Administração	5.167,81
Receita Patrimonial	4.471,67	Saúde	13.581,11
Transferências Correntes	955.573,12	Educação	335,90
Outras Receitas Correntes	3.197,61	Cultura	530,00
RECEITAS DE CAPITAL	154.990,11	Urbanismo	600,00
Transferência de Capital	154.990,11	Agricultura	152,00
RETIFICADORA	-143.410,97	Comunicações	98,69
Conta Retificadora do FUNDEF	-143.410,97	Encargos Especiais	26.856,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.128,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	652.897,94
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	536.137,05
CONSIGNAÇÕES	35.791,06	Restos a Pagar de 2012	536.137,05
INSS	19.589,50	CONSIGNAÇÕES	62.378,97
IPSEMG	466,50	INSS	27.188,03
Pensão Alimentícia	715,30	Pensão Alimentícia	1.181,80
INSS - Câmara Municipal	2.616,64	Empréstimo CEF	34.009,14
ISSQN - Câmara Municipal	66,00	OUTRAS OPERAÇÕES	54.381,92
IRRF - Câmara Municipal	180,45	Transferência Câmara Municipal	49.529,83
Empréstimo CEF	12.156,67	Salário Família	2.923,89
OUTRAS OPERAÇÕES	54.337,92	Salário Maternidade	1.928,20
Transferência Câmara Municipal	49.529,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.207.339,66
Salário Família	2.879,89	Caixa	0,05
Salário Maternidade	1.928,20	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.538,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	843.234,15	BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	171,42
Caixa	0,05	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara	22.841,56
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.363,22	Municipal	
BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	0,12	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	8.464,32
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara	3.484,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	111.692,54
Municipal		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	8,86
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	2.015,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	234,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	71.802,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	-36,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	4.211,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	0,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	165,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	5.786,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	2.067,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	91,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	26.290,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	0,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	47.947,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	0,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	16.353,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	-311,90	CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	3.122,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	312,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	34.069,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-	11.080,41
CEF		MG/FES	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	311,73	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT -	68.513,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-	11.034,76	Aplica	
MG/FES		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.	32.794,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT -	68.172,65	V.	
Aplica		BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5670-7) - FUNDEB Pagamento	236,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.	32.631,26	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância	20.224,16
V.		Adolesc.)	
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5670-7) - FUNDEB Pagamento	572,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	7.481,96
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância	18.180,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal.	14.891,29
Adolesc.)		Educação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	27,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX	387,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal.	5.838,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	671,97
Educação		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	101,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX	386,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa	0,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	671,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	76.013,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	79,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa	0,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-X) - SES/Protocolo de	0,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	1.042,69	Manc	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de	264,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-X) - SES/Protocolo de	0,02	Saúde -	
Manc		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS	72,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de	263,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso	14.437,00
Saúde -		Bási	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS	72,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa -	0,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso	14.401,93	FES	
Bási		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência	2,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa -	0,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de	14.072,67
FES		Assis	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência	2,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição	49.678,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de	14.043,35	Ônibus	
Assis		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	110,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição	235.105,73	Manches	
Ônibus		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -	10.098,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	110,05	Bo	
Manches		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	55.136,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -	7.572,84	Fi	
Bo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	7.399,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	50.389,38	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	959,91
Fi		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	14.276,94
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	154,88	Munic. S	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	72,43	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	6.755,05
Munic. S		Munic. S	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	60,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.091,90
Munic. S		Soma	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.119,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	36.512,76



Soma		Saú	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	36.453,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE	58,44
Saú		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04	8,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE	58,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	13,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04	8,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	-0,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	13,09	MTE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	-0,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS	0,01
MTE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD	32,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	3,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD	32,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	156.898,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	3,42	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	1.868,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -	294,32
de		Aquisiç	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -	293,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00
Aquisiç		06-647.062	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-	102,07
06-647.062		MG/FE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-	101,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	208,23
MG/FE		MG/FE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	207,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46
MG/FE		Convênio	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,26
Convênio		Cent	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	177,04
Cent		Varge	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	176,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	71.292,91
Varge		Farmáci	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	71.177,33	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	101.692,03
Farmáci		Recapaa	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	101.273,37	TOTAL GERAL	1.934.823,86
Recapaa			
TOTAL GERAL	1.934.823,86		