



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	677.082,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	778.687,86
RECEITAS CORRENTES	812.169,02	DESPESA POR FUNÇÕES	778.687,86
Receita Tributária	12.932,62	Legislativa	25.972,65
Receita de Contribuição	2.189,75	Administração	138.382,03
Receita Patrimonial	7.902,39	Segurança Pública	876,75
Receitas de Serviços	2.181,66	Assistência Social	7.617,46
Transferências Correntes	785.351,20	Previdência Social	41.867,95
Outras Receitas Correntes	1.611,40	Saúde	189.621,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	246.737,56
RETIFICADORA	-135.086,97	Cultura	16.219,46
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-135.086,97	Urbanismo	57.076,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	101.673,19	Habitação	4.964,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	450,00
CONSIGNAÇÕES	59.416,81	Agricultura	3.294,76
INSS	35.952,45	Comércio e Serviços	1.112,30
Retenção 11% INSS	53,20	Transporte	41.309,16
Empréstimo - C.E.F.	11.798,17	Desporto e Lazer	3.185,79
INSS - Câmara	1.508,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.595,98
Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	525,40	RESTOS A PAGAR	806,08
Desconto I.R.R.F. - Câmara	46,95	Restos a Pagar de 2011	806,08
Pensão Alimentícia	2.310,71	CONSIGNAÇÕES	34.959,20
Empréstimo Bradesco	7.221,27	INSS	20.007,67
OUTRAS OPERAÇÕES	42.256,38	Retenção 11% INSS	3.555,22
Salário Família	443,65	INSS - Câmara	1.351,26
Repasse Duodécimo para Câmara	39.104,36	Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	513,07
Salário Família - Câmara	23,35	Pensão Alimentícia	2.310,71
Repasse Concedido ao CISMAS	2.685,02	Empréstimo Bradesco	7.221,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.631.351,72	OUTRAS OPERAÇÕES	54.830,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	62.192,90	Salário Família	467,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	544,79	Repasse Duodécimo para Câmara	39.104,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	1.786,38	Salário Família - Câmara	23,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	1.658,48	Salário Maternidade	214,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	14.466,40	Adiantamento de 13º salário	4.147,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	296,86	Repasse Concedido ao CISMAS	7.164,50
Mineral		Repasse Concedido ao CISMAS	3.708,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	2.176,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.540.823,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	115.335,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	144.772,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	16.840,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	546,93
Pr		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	1.461,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	6.046,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	2.113,60
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	4.782,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	976,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	848,10
EXPORTAÇÃO		Mineral	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	1.081,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	2.263,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	7.094,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 33798-6) - Conta Receita	1.779,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46518-6) - AUXILIO FINANCEIRO	10.845,39	Concurso	
MUNI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	126.579,50
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	17.314,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	5.210,51
BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	6.492,58	Pr	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta	753,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	890,26
Movimento		ESTADUAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta	3.397,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	1.983,20
Movimento		EXPORTAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	458.055,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	1.929,86
CONTA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	2.046,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	6.200,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46518-6) - AUXILIO FINANCEIRO	882,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	9.037,21	MUNI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	56.213,56	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	19.564,78
Educaçã		BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	5.091,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	21.721,76	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta	98.488,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	768,72	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.371,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta	3.418,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22352-2) - INDENIZAÇÃO DE	17.085,00	Movimento	
BENS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	260.265,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	805,06	CONTA	
Meren		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	6.306,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	58.081,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	8.499,40
Bás		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	61.573,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	27.889,92	Educaçã	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	50.863,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	15.986,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	48.947,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	771,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA	12.858,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.412,81
FAMÍLIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22352-2) - INDENIZAÇÃO DE	17.152,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto	20.367,83	BENS	
Saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	1.679,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.867,54	Meren	
Wencesl		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	54.550,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.715,99	Bás	
Fa		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	35.070,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	8.347,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	51.064,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39100-X) - SAÚDE EM CASA	20.011,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	49.225,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41024-1) - FORTALECIMENTO	12.366,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA	7.495,53
DE VIGIL		FAMÍLIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 043132-X) - PAR Nº 9751/2013	68.263,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto	20.487,50
PRÓ-I		Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46523-2) - FMS - BLOCO MÉDIA	161,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.972,52
E ALT		Wencesl	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46924-6) - PAIF-Proteção	9.001,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.765,06



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

Atendimen	Fa
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 44617-3) - Piso Mineiro	12.045,68
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	39.909,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	6.937,84
Des	DE VIGIL
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	38.304,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	154.697,61
INFÂNCIA	PRÓ-I
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00
Esgo	E ALT
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	48.871,85
Poupança	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46924-6) - PAIF-Proteção
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28868-3) - POUPANÇA	75.537,78
MIN.CI	Atendimen
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 380-5) - Sedru 659615	20,18
Calç	Des
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	44.091,99
TOTAL GERAL	2.410.106,96
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ
	INFÂNCIA
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede
	Esgo
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU
	Poupança
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28868-3) - POUPANÇA
	MIN.CI
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 380-5) - Sedru 659615
	Calç
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB
	TOTAL GERAL