



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.811.747,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.773.566,09
RECEITAS CORRENTES	2.090.114,56	DESPESA POR FUNÇÕES	1.773.566,09
Receita Tributária	44.340,41	Administração	178.423,54
Receita de Contribuição	25.759,16	Segurança Pública	6.118,52
Receita Patrimonial	10.547,92	Assistência Social	57.485,16
Receitas de Serviços	835,24	Previdência Social	61.169,85
Transferências Correntes	2.001.768,84	Saúde	548.333,00
Outras Receitas Correntes	6.862,99	Educação	626.130,80
RETIFICADORA	-278.366,83	Cultura	15.958,60
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-278.366,83	Urbanismo	164.223,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112.946,12	Gestão Ambiental	89,49
CONSIGNAÇÕES	101.635,98	Agricultura	24.058,36
INSS c/ Consignações	53.301,39	Energia	25.312,59
Pensão Alimentícia	3.605,18	Transporte	42.407,12
C.E.F. - Empréstimo Servidores	28.065,99	Desporto e Lazer	14.440,74
B. Brasil - Empréstimo Servidores	12.865,45	Encargos Especiais	9.415,02
INSS - Retenção 11% das Firms	1.384,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	179.594,81
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.413,16	CONSIGNAÇÕES	99.310,10
OUTRAS OPERAÇÕES	11.310,14	INSS c/ Consignações	53.525,06
Salário Família	2.986,98	Pensão Alimentícia	3.605,18
Salário Maternidade	2.739,84	C.E.F. - Empréstimo Servidores	26.814,35
Adiantamento	2.530,00	B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.096,82
Repasso ao Consórcio CISMAS	3.053,32	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.268,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.088.031,01	OUTRAS OPERAÇÕES	80.284,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	2.033,59	Repasso à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	51.938,13	Salário Família	2.563,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	34.301,09	Salário Maternidade	2.936,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	8.598,18	Multas de Trânsito	85,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	10.264,20	Adiantamento	1.700,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	16.392,77	Despesas Judiciais	20.000,00
TAXAS		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.059.563,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	656,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	2.556,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	7.588,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	245.694,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	9.502,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	17.149,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	44,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	10.270,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	108,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	8.386,57
-AFM -AU		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	41.558,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA	-2.546,26	TAXAS	
MUNICIPAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	659,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	7.584,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	10.583,77
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇÃO I	7.784,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	174.934,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	727,18
IPV (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS	108,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	4.513,99	-AFM -AU	
IPM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA	-2.546,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	177.774,09	MUNICIPAL	
ICS (		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL	5.359,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	3.813,48	SAUDE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS	20.033,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS -	132.680,77
ESPORTIVO		IPV (	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	131.146,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS -	3.035,03
IMPOSTOS E T		IPM	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	51.345,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS -	26.981,75
POUPANÇA		ICS (	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.626,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	2.366,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	36.616,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS	14.172,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	119.212,92	ESPORTIVO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU /	141.347,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.562,54	IMPOSTOS E T	
(PSF)		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU -	51.558,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.585,04	POUPANÇA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	115.557,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.629,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	22.457,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	23.290,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.968,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	124.882,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	64.908,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.554,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.221,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1	3.566,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.357,39	(PSF)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.589,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	44.256,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	131.003,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	8.086,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	12.086,56
JOVEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.989,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	10.976,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	57.063,80
FMAS PVM		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.227,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.176,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.366,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	15.714,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71
PBV II		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	39.704,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	45.711,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	5.673,11
SAUDE		JOVEM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	34.951,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS	9.500,65
SAUDE - PA		FMAS PVM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	43.491,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.179,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	2.127,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-	16.752,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-0) - FMS SAUDE BUCAL	11.998,64	PBV II	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	36.362,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL	34.767,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.426,13	SAUDE	
SINISTRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	33.379,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	6.755,20	SAUDE - PA	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	17.608,58



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	460,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	1.140,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	38.504,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	15.981,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	79,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	38.458,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	37.705,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.428,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	56.379,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.307,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.452,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	461,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	471,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.513,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	9.481,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	37.802,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL	17.191,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	56.525,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.030,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.471,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672001-7) - PNAC-PNAE	110,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	12.405,60
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	28.998,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	472,70
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.972,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	17.399,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	28.767,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL	8.595,67
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.411,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.041,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	149.915,35	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	28.807,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.171,71	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.986,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.295,33	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	20.444,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	255.107,79	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.574,46
TOTAL GERAL	4.012.724,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇÃO C	150.555,94
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇÃO C	3.184,82
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	148.157,91
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.496,81
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	103.729,38
		TOTAL GERAL	4.012.724,86