



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.042.901,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.730,88
RECEITAS CORRENTES	3.469.217,58	DESPESA POR FUNÇÕES	137.730,88
Receita Tributária	204.122,94	Legislativa	61.634,19
Receita de Contribuição	4.464,79	Administração	20.815,15
Receita Patrimonial	10.978,28	Assistência Social	30.340,16
Receitas de Serviços	1.398,48	Saúde	24.154,59
Transferências Correntes	3.197.483,03	Educação	217,46
Outras Receitas Correntes	50.770,06	Cultura	45,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	Saneamento	37,38
Transferência de Capital	20.000,00	Agricultura	49,32
RETIFICADORA	-446.316,31	Energia	297,09
Conta Retificadora Do Fundef	-446.316,31	Transporte	140,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	354.677,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.883.833,80
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	1.516.792,43
CONSIGNAÇÕES	200.854,86	Restos a Pagar de 2012	1.516.792,43
Inss Consignação	79.411,46	CONSIGNAÇÕES	202.423,70
Pensão Alimentícia	4.106,70	Inss Consignação	79.411,46
Astra	988,98	Pensão Alimentícia	4.106,70
Empréstimo Bancário - C.E.F	77.308,53	Astra	988,98
Seguro Vida - Previsul	1.041,48	Empréstimo Bancário - C.E.F	77.308,53
Empréstimo Bancário - B.B	12.294,54	Seguro Vida - Previsul	1.041,48
C.M. - Inss Consignação	5.855,97	Empréstimo Bancário - B.B	12.148,71
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.574,45	C.M. - Plano de Saúde	648,43
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.373,56	INSS Terceiros	15.716,23
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.639,91	Unimed /Aspa	7.596,41
C.M. - Plano de Saúde	385,60	Sindiserpa	1.765,78
INSS Terceiros	1.929,15	Consignação Bancoob	1.690,99
Unimed /Aspa	7.609,99	OUTRAS OPERAÇÕES	164.617,67
Sindiserpa	1.789,38	Transferência Duodécimo	146.342,79
Consignação Bancoob	1.545,16	Salário Maternidade	5.311,22
OUTRAS OPERAÇÕES	153.822,44	Salário Família	4.675,96
Transferência Duodécimo	146.342,79	Transferência - COMASF	8.287,70
Salário Maternidade	4.572,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	6.656.960,04
Salário Família	2.906,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.552-8) - Movimento	20.816,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.280.946,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.638-9) - ITR	431,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.552-8) - Movimento	7.943,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 283.141-4) - Lei Kandir	30,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.638-9) - ITR	85,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Diversos Câmara	82.782,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 283.141-4) - Lei Kandir	2.715,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.151-8) - SNA / ISS	2.472,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.151-8) - SNA / ISS	3.740,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.129-8) - C/Saúde	30.897,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.129-8) - C/Saúde	3.442,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.196-4) - C/ICMS	136.102,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA	4.247,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.186-7) - C/IPM- IPI	797,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.196-4) - C/ICMS	19.022,80	EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.186-7) - C/IPM- IPI	429,35	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.001-2) - Movimento	61.882,02
EXPORTAÇÃO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 178-7) - Movimento	183,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.001-2) - Movimento	572,84	Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 000.500-7) - Movimento	14.610,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 178-7) - Movimento	2.026,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.037-5) - Saúde Poupança	332,14
Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 000.500-7) - Movimento	12.988,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.008-3) - Assistência Social -	472,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.043-6) - C/Minist.	1.192,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.870-x) - PAC - Poupança	133.573,48
Esp		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB Aplicação	462.686,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.036-3) -	118,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.605-7) - Pavimentação	53.840,08
C/Minist.Cida		Asfáltic	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010344-2) - C/Const.	36.966,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 16.614-6) - Farmácia de Minas	95.778,06
Acad.		Poup	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.430-9) -	255.563,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.916-1) - Asfalto - POUPANÇA	303.409,72
C/Poup.Veic.		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.972-2) - Asfalto - Rec. Dr. Gu	64.793,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010450-3) - C/poup.	36.785,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.968-4) - Asfalto Barão do	41.692,24
Acad.s		Inda	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 013.10873-8) - C/poup.	368.654,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.973-0) - SETOP R. Carlos	2.915,93
Mot		Valad	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647053-3) - C/Minist.	117.455,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17.237-5) - UPA - Poupança	147.115,17
Agri		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA /Aplicação	546.893,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.007-3) - DNAEE	17,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.675-3) - C/FNDE -Quadra	100.944,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.571-0) - SED	68,29	poup.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.775-6) - PNAT	8.337,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.752-0) - C/Saúde em Casa	8.063,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.389-4) - PDDE	10,97	aplic	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.236-X) - FMS	4.070,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 18378-4) - c/Poupança	508.934,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 008.771-8) - Fundo Especial	507,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.507-8) - C/Aplicação	57.957,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.284-1) - PNAE	6.918,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.957-4) - C/Poup. PSF	27.464,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.327-9) - PNAT	294,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.830-1) - C/Aplicação Manut.	32.668,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.973-0) - SETOP - Rec. Carlos	2.915,93	Ed	
V		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018729-1) - C/Aplicação Assist.	360,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17.237-5) - Saúde UPA	147.115,17	So	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.567-6) - Assist. Social	154,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.547-7) - C/ Aplicação Assist.S	30.000,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.602-8) - C/PROJOV	20.906,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) -	209.617,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.599-4) - C/IGD	19.840,81	C/VIG.SAÚDE Ap	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.604-4) - C/PETI	4.441,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.043-6) - C/Minist.	1.194,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.600-1) - C/CRAS	6.251,45	Esp	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.980-3) - C/COMBATE	5.796,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.036-3) -	118,32
DENGUE		C/Minist.Cida	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.601-x) - C/CREAS	6.874,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010344-2) - C/Const.	37.118,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.675-3) - C/FNDE -Quadra	100.944,31	Acad.	
Senado		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.427-9) -	202.689,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.844-6) - C/CRAS	17.103,56	CPoup.Pav.asf	
EQ.VOLANTE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.430-9) -	256.620,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.851-9) - C/IGD SUAS	8.108,72	C/Poup.Veic.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.752-0) - C/Saúde em Casa	8.047,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010428-7) -	56.223,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 18378-4) - C/FNDE	508.934,43	C/Poup.Saúde A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.264-8) - C/Proj.ortal.vig.em	4.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010429-5) -	23.818,53



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.507-8) - C/Saúde Farm.	57.841,47	C/poup.Veíc. p	
Minas		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010452-0) - C/	70.812,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.957-4) - C/PSF B.Nerys	27.464,46	POUP.VAN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.547-7) - C/Assist.Social Piso	29.940,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010385-0) - C/Poup.	102.723,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 6882 C/C: 018.830-1) - C/Manut.	32.603,34	Poço a	
Educ.Infanti		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010450-3) - C/poup.	36.937,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018729-1) - C/Assist. Social BPC	360,00	Acad.s	
Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 002.236-1) - Iluminação Pública	136,94	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 013.10873-8) - C/poup.	370.178,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 033.341-3) - Usina	152.502,03	Mot	
Recicla		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647053-3) - C/Minist.	117.646,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624.009-0) - C/PAB	32.120,39	Agri	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) - C/VIG	204.309,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 184-1) - C/PMAQ	188.070,04
SAÚDE		aplicação	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 0171-0) - C/Saúde-	372,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 188-4) - C/PS ESCOLA	13.248,50
Aparelh		Aplic	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 184-1) - C/PMAQ	159.207,44	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 190-6) - C/COMBATE	21.165,19
Saúde		DENGE A	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 188-4) - C/PS ESCOLA	13.230,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 171-0) - C/Saúde	373,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 190-6) - C/Combate a	7.074,40	aplicaç.	
dengu		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624018-0) -	20.042,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.398-1) -	132.800,48	C/Aplicação- U	
C/Poupança Re		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624020-1) - C/Ações de	9.012,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000159-0) - C/Pav.asf.	202.689,17	ali	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000208-2) - C/Saúde	56.223,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624019-8) - C/Impl.	20.027,96
Ambul.		leitos	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000207-4) - C/Veíc.	23.818,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.007-3) - DNAEE	54.294,67
popula		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.571-0) - SED	35.348,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000214-7) - C/VAN	70.812,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.775-6) - PNAT	2.031,69
saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.389-4) - PDDE	10,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000202-3) - C/Poço	102.723,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.236-X) - FMS	38.709,28
artesia		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 008.771-8) - Fundo Especial	7.703,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624020-1) - C/Ações de	9.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.945-7) - CIDE	58,28
ali		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.284-1) - PNAE	6.918,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.074-x) - Geração Esporte	1.426,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.327-9) - PNAT	294,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.037-5) - Saúde	332,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.567-6) - Assist. Social	2.730,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.008-3) - Assistência Social -	472,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.602-8) - C/PROJOV	23.389,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.870-x) - PAC - Banheiros	133.573,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.599-4) - C/IGD	30.243,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.605-7) - Pavimentação	53.840,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.604-4) - C/PETI	5.882,28
Asfaltic		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.600-1) - C/CRAS	12.395,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 16.614-6) - Farmácia de Minas	95.778,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.980-3) - C/COMBATE	5.346,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.916-1) - Asfalto - SETOP	303.409,72	DENGUE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.972-2) - Asfalto - Rec. Dr. Gu	64.793,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.601-x) - C/CREAS	13.317,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.968-4) - Asfalto - Barão do In	41.692,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.844-6) - C/CRAS	21.603,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.016-0) - FUNASA	153,13	EQ.VOLANTE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 037.221-4) - Poupança	914.367,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.851-9) - C/IGD SUAS	9.899,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624018-0) - C/Unidade	20.014,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.264-8) - C/Proj.ortal.vig.em	4.000,00
Basi		Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 002.236-1) - Iluminação Pública	3.554,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.176-3) - Educação	595,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.041-1) - Praça	498,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.554-4) - FPM	377.076,09	Esporte	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB	202.578,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 033.341-3) - Usina	153.264,54
TOTAL GERAL	8.678.524,72	Recicla	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624.009-0) - C/PAB	27.542,96
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) - C/VIG	13.860,18
		SAÚDE	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.398-1) -	133.349,47
		C/Poupança Re	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.074-x) - Geração Esporte	1.426,23
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.016-0) - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 037.221-4) - Poupança	918.939,80
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.176-3) - Educação	52.220,45
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.554-4) - FPM	349.431,27
		TOTAL GERAL	8.678.524,72