



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	937.875,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	566.039,60
RECEITAS CORRENTES	1.099.938,61	DESPESA POR FUNÇÕES	566.039,60
Receita Tributária	37.513,55	Legislativa	24.234,25
Receita Patrimonial	1.071,11	Judiciária	6.024,61
Receitas de Serviços	271,85	Administração	61.399,39
Transferências Correntes	1.056.334,02	Segurança Pública	274,37
Outras Receitas Correntes	4.748,08	Assistência Social	17.417,35
RETIFICADORA	-162.063,26	Previdência Social	14.126,21
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-162.063,26	Saúde	134.907,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	89.835,56	Educação	132.692,02
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	3.356,81
CONSIGNAÇÕES	48.010,53	Urbanismo	45.156,73
IPSEMG	570,96	Habitação	8.091,25
INSS	27.307,12	Saneamento	31.479,41
Pensão Alimentícia	1.242,81	Agricultura	17.994,98
IRRF - Câmara	83,13	Comunicações	3.807,81
INSS - Câmara	1.935,26	Transporte	50.140,28
IPSEMG Pecúlio	35,76	Desporto e Lazer	4.863,46
IPSEMG Seguro	25,76	Encargos Especiais	10.073,02
IPSEMG Hospitalar	47,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	176.894,02
Empréstimo Bancário - Caixa	14.171,83	RESTOS A PAGAR	106.499,85
INSS / Terceiros - Câmara	166,32	Restos a Pagar de 2012	106.499,85
INSS - Terceiros	130,90	CONSIGNAÇÕES	26.918,12
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	40,01	INSS	23.619,99
Plano de Saúde - ASPENG	920,15	Pensão Alimentícia	651,75
SEST - Câmara	0,80	INSS - Câmara	1.686,13
SENAT - Câmara	0,82	INSS / Terceiros - Câmara	247,45
ISSQN - Câmara	36,80	INSS - Terceiros	712,80
Empréstimo - Bradesco	1.294,38	OUTRAS OPERAÇÕES	43.476,05
OUTRAS OPERAÇÕES	41.825,03	Repasse Câmara Municipal	40.429,81
Repasse Câmara Municipal	40.429,81	Salário Família	1.169,15
Salário Família	1.395,22	Salário Maternidade	1.877,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	205.536,73	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	490.314,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	10,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	41.603,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	5,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	62,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.067,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	161,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	763,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	1.600,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	117,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	2.487,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	734,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	734,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	99,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	437,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	11.027,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	46.664,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	121,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	354,90
EXPORTAÇÃO		EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	498,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	75.822,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	6,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	39,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	114,72	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	115,29
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	877,10	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	1.777,75
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	54,45	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	82,17
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	14.136,96	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	9.113,58
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	10,21	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	104,87
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	9.098,78	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	15.469,28
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	104,72 A		
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	8.571,47	BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	17.474,76
A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	2.455,13
BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.356,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	7.475,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	305,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	237,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	12,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	105,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	237,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS / FNS	39,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	105,63 FNS		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS / FNS	39,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,11
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	115,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,09 Prod		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	114,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	9.828,83
Prod		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	71,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	181,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	108,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	71,00		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	108,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	876,47
Saúd		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	37,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	852,38	Esforço	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	37,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	2.399,72
Esforço		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	660,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	2.393,89 Fam		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	658,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,02
Fam		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	38,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	4,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFMAS - PBVII	1.060,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	4,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	1.296,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFMAS - PBVII	58,56 Básica		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	1.293,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	542,79
Básica		Di	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	541,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	4.510,02
Di		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	220,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	0,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	7.890,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	95,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	4.739,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	1.163,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil	40.978,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	4.182,98 Prog.S		



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil- Prog.S	40.878,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro - Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	273,23 4.063,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	272,56	Vigilância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	4.053,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	15.177,24
Vigilância		Prog.Requalifica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	15.140,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36
Prog.Requalifica		Prog.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26
Prog.		FUNDEF / C	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	1.359,66
FUNDEF / C		119/2012	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	70.420,06
Manut.T.És		1059	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	159,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	11.611,00
119/2012		Manut.Educ.Infanti	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	70.248,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	17.100,00
1059		Mi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	11.584,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	74,61
Manut.Educ.Infanti		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	56,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	74,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	70.368,51
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	56,96	TOTAL GERAL	1.233.247,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	781,11		
TOTAL GERAL	1.233.247,64		