



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	693.186,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	777.827,88
RECEITAS CORRENTES	813.041,21	DESPESA POR FUNÇÕES	777.827,88
Receita Tributária	19.776,26	Legislativa	40.366,30
Receita Patrimonial	1.840,23	Judiciária	1.584,48
Receitas de Serviços	427,24	Administração	80.822,65
Transferências Correntes	790.997,48	Segurança Pública	1.606,25
RETIFICADORA	-119.854,58	Assistência Social	28.273,05
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-119.854,58	Previdência Social	48.265,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.747,84	Saúde	193.048,49
CONSIGNAÇÕES	53.889,61	Educação	194.384,58
IPSEMG	570,96	Cultura	2.747,38
INSS	28.081,73	Urbanismo	39.557,61
Pensão Alimentícia	1.443,87	Habitação	7.286,45
IRRF - Câmara	1.449,67	Saneamento	27.268,43
INSS - Câmara	987,42	Agricultura	31.165,35
IPSEMG Pecúlio	35,76	Comunicações	4.086,22
IPSEMG Seguro	25,76	Energia	7.435,12
IPSEMG Hospitalar	47,72	Transporte	53.649,87
Empréstimo Bancário - Câmara	906,28	Desporto e Lazer	7.523,98
Empréstimo Bancário - Caixa	15.836,33	Encargos Especiais	8.756,67
INSS / Terceiros - Câmara	10,56	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.509,39
INSS - Terceiros	1.101,10	CONSIGNAÇÕES	52.018,06
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	150,82	IPSEMG	570,96
Plano de Saúde - ASPEMG	903,42	INSS	27.758,19
SEST - Câmara	3,12	Pensão Alimentícia	1.643,87
SENAT - Câmara	2,08	INSS - Câmara	1.935,26
ISSQN - Câmara	81,68	IPSEMG Pecúlio	35,76
Empréstimo - Bradesco	2.251,33	IPSEMG Seguro	25,76
OUTRAS OPERAÇÕES	46.858,23	IPSEMG Hospitalar	47,72
Repasse Câmara Municipal	42.656,86	Empréstimo Bancário - Caixa	15.366,30
Salário Família	1.377,65	INSS / Terceiros - Câmara	355,30
Salário Maternidade	2.823,72	INSS - Terceiros	1.915,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	674.736,09	Plano de Saúde - ASPEMG	853,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	182.024,38	Empréstimo - Bradesco	1.510,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	41,33	OUTRAS OPERAÇÕES	47.491,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	132,87	Repasse Câmara Municipal	42.656,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	728,07	Salário Família	1.671,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	3.033,29	Salário Maternidade	3.162,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	734,09	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	591.333,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	356,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	122.455,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	5.767,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	51,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	404,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	133,18
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	1.934,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	100.243,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	790,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	8.893,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	937,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	115,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	192,36
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	4.262,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	7.932,37
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	1.107,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	444,84
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	9.125,55	EXPORTAÇÃO	
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	105,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	63.309,92
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	20.776,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	20.584,05
A		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	116,45
BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.920,21	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	2.314,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	3.144,90	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	238,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	8.887,36	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	9.139,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	238,41	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	105,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	106,10	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	19.877,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	39,66	FNS	
FNS		BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.784,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	2.358,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	115,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	9.302,43
Prod		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	238,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	18.790,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	106,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	71,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	39,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	109,11	FNS	
Saúd		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	878,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	115,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	37,65	Prod	
Esforço		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	24.699,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	6.114,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	71,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	661,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	109,36
Fam		Saúd	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	880,24
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: 20.331-9) - Comp. Financ.	37,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	4,35	Esforço	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFMAS - PBVII	2.063,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	5.858,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	1.298,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	362,84
Básica		Fam	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	543,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,18
Di		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: 047722-2) - AMPPMASPBFI	3.090,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	3.564,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	99,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFMAS - PBVII	3.069,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	6.835,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	1.301,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	5.293,31	Básica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil-Prog.S	41.060,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	545,13
		Di	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	3.015,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	76,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	7.072,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	138,02
Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	10.210,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	15.207,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	5.850,16
Prog.Requalifica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil	41.154,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36	Prog.S	
Prog.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	583,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	7.088,95
FUNDEF / C		Vigilância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	1.362,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	15.242,65
119/2012		Prog.Requalifica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	70.561,74	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36
1059		Prog.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	11.634,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26
Manut.Educ.Infanti		FUNDEF / C	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	17.107,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	1.365,52
Mi		119/2012	
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: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	70.723,55
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	56,96	1059	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	100.336,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	11.661,04
TOTAL GERAL	1.468.670,56	Manut.Educ.Infanti	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	17.147,04
		Mi	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	66,59
		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: 32.841-3) - FUNDEB	104.914,15
		TOTAL GERAL	1.468.670,56