



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	758.581,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	762.028,16
RECEITAS CORRENTES	887.093,01	DESPESA POR FUNÇÕES	762.028,16
Receita Tributária	34.313,79	Legislativa	35.255,07
Receita Patrimonial	1.703,29	Judiciária	1.584,48
Receitas de Serviços	295,89	Administração	89.387,71
Transferências Correntes	850.241,81	Segurança Pública	3.440,11
Outras Receitas Correntes	538,23	Assistência Social	33.792,01
RETIFICADORA	-128.511,04	Previdência Social	47.804,11
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-128.511,04	Saúde	194.187,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.313,51	Educação	193.940,33
CONSIGNAÇÕES	54.458,66	Cultura	3.903,28
IPSEMG	570,96	Urbanismo	41.524,25
INSS	28.233,32	Habitação	5.207,55
Pensão Alimentícia	1.443,87	Saneamento	3.358,19
IRRF - Câmara	79,06	Agricultura	15.220,09
INSS - Câmara	1.947,95	Comunicações	4.149,98
IPSEMG Pecúlio	35,76	Energia	5.786,84
IPSEMG Seguro	25,76	Transporte	67.727,68
IPSEMG Hospitalar	47,72	Desporto e Lazer	7.293,87
Empréstimo Bancário - Câmara	453,14	Encargos Especiais	8.465,10
Empréstimo Bancário - Caixa	17.002,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.240,43
INSS / Terceiros - Câmara	239,80	CONSIGNAÇÕES	53.334,42
INSS - Terceiros	1.090,95	IPSEMG	570,96
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	58,42	INSS	28.081,73
Plano de Saúde - ASPEMG	886,69	Pensão Alimentícia	1.613,37
SEST - Câmara	10,54	INSS - Câmara	1.935,26
SENAT - Câmara	7,60	IPSEMG Pecúlio	35,76
ISSQN - Câmara	57,20	IPSEMG Seguro	25,76
Empréstimo - Bradesco	2.267,13	IPSEMG Hospitalar	47,72
OUTRAS OPERAÇÕES	45.854,85	Empréstimo Bancário - Câmara	906,28
Repasso Câmara Municipal	41.020,38	Empréstimo Bancário - Caixa	15.836,33
Salário Família	1.671,75	INSS / Terceiros - Câmara	129,90
Salário Maternidade	3.162,72	INSS - Terceiros	996,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	591.333,29	Plano de Saúde - ASPEMG	903,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	122.455,93	Empréstimo - Bradesco	2.251,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	51,87	OUTRAS OPERAÇÕES	45.906,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	133,18	Repasso Câmara Municipal	41.020,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	1.934,30	Salário Família	1.405,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	790,77	Salário Maternidade	3.479,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	937,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	588.960,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	192,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	26.924,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	7.932,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	30,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	444,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.518,11
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	19.572,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	63.309,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	1.346,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural -	20.584,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37
FUMPAC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	188,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	116,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	8.564,81
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: 47515-7) - IPM-IP	344,06
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	238,74	EXPORTAÇÃO	
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	9.139,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	122.028,13
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: 50007-0) - ICMS Cultural -	31.369,17
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	19.877,62	FUMPAC	
A		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	117,03
BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.784,27	A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	2.358,97	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	17,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	9.302,43	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	4.900,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	238,96	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	94,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	106,35	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	9.155,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	39,75	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	105,31
FNS		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	22.671,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,14	FNS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	115,64	BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	706,12
Prod		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	2.271,78
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: 73.182-X) - Fundo Especial	9.123,24
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: 58.040-6) - PAB	239,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	109,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	106,62
Saúd		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	39,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	880,24	FNS	
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: 28.261-8) - CVRD	7,16
Esforço		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	115,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	5.858,12	Prod	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	362,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	8.845,59
Fam		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	96,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	109,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,51	Saúd	
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: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.577,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFAS - PBVII	3.069,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	37,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	1.301,75	Esforço	
Básica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	4.732,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	545,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	554,53
Di		Fam	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBI	76,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	138,02	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: 49300-7) - MS/SE/FNS	10.210,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	8.105,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	5.850,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFAS - PBVII	4.078,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil-	41.154,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	1.305,13
		Básica	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

Prog.S	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	546,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	583,99	Di
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	7.088,95	
Vigilância	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	4.577,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	15.242,65	
Prog.Requalifica	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	80,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36	
Prog.	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	9.010,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26	
FUNDEF / C	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	6.161,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	1.365,52	
119/2012	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil-	41.261,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	70.723,55	
1059	Prog.S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	11.661,04	
Manut.Educ.Infanti	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	585,51
Mi	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	7.107,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	17.147,04	
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	1.450.228,77	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	15.282,28
	Prog.Requalifica	
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36
	Prog.	
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26
	FUNDEF / C	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	326,32
	119/2012	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	70.907,44
	1059	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	11.691,36
	Manut.Educ.Infanti	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	17.191,62
	Mi	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	540,59
	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	111.613,36
	TOTAL GERAL	1.450.228,77