



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	997.293,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	854.938,17
RECEITAS CORRENTES	1.153.429,75	DESPESA POR FUNÇÕES	854.938,17
Receita Tributária	45.746,01	Legislativa	35.568,50
Receita Patrimonial	2.562,48	Judiciária	1.584,48
Receitas de Serviços	254,30	Administração	74.407,82
Transferências Correntes	1.104.731,36	Segurança Pública	1.454,59
Outras Receitas Correntes	135,60	Assistência Social	30.621,92
RETIFICADORA	-156.136,28	Previdência Social	46.944,10
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-156.136,28	Saúde	204.243,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.369,55	Educação	243.825,46
CONSIGNAÇÕES	58.361,55	Cultura	44.042,95
IPSEMG	570,96	Urbanismo	42.405,83
INSS	28.045,56	Habitação	7.949,96
Pensão Alimentícia	1.461,88	Saneamento	15.670,62
IRRF - Câmara	83,83	Agricultura	32.418,90
INSS - Câmara	2.144,26	Comunicações	5.333,62
IPSEMG Pecúlio	35,76	Energia	5.472,51
IPSEMG Seguro	25,76	Transporte	43.975,77
IPSEMG Hospitalar	47,72	Desporto e Lazer	7.571,47
Empréstimo Bancário - Câmara	1.005,20	Encargos Especiais	11.445,89
Empréstimo Bancário - Caixa	19.069,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.617,52
INSS / Terceiros - Câmara	49,62	CONSIGNAÇÕES	53.835,18
INSS - Terceiros	1.683,86	INSS	27.860,22
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	88,60	Pensão Alimentícia	1.583,38
Plano de Saúde - ASPEMG	836,50	Empréstimo Bancário - Caixa	17.670,71
SEST - Câmara	2,40	INSS / Terceiros - Câmara	2.157,46
SENAT - Câmara	1,60	INSS - Terceiros	1.318,07
ISSQN - Câmara	49,60	Plano de Saúde - ASPEMG	836,50
Empréstimo - Bradesco	3.159,00	Empréstimo - Bradesco	2.408,84
OUTRAS OPERAÇÕES	47.008,00	OUTRAS OPERAÇÕES	46.782,34
Repasso Câmara Municipal	41.591,78	Repasso Câmara Municipal	41.591,78
Salário Família	1.815,01	Salário Família	1.894,83
Salário Maternidade	3.601,21	Salário Maternidade	3.295,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	815.826,50	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	962.933,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	82.569,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	64.670,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	39,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	127,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.105,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.055,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	1.062,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	32.573,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	1.009,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	23.174,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	2.588,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	202,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	43,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	17.518,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	909,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	412,46
EXPORTAÇÃO		EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	129.100,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	124.295,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	41.466,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	26.869,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	117,62	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	118,21
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	1.339,85	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	363,73
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	1.656,80	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	7.331,15
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	329,33	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	1.017,14
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.346,49	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.402,69
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	105,48	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	105,67
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	22.060,76	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	25.926,58
A		A	
BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.113,44	BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.985,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	2.034,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	325,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	10.257,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	9.890,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	240,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	240,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	106,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	107,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	39,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	40,07
FNS		FNS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	116,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	116,57
Prod		Prod	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	13.168,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	10.167,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	4.336,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	2.787,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	109,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	110,24
Saúd		Saúd	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.581,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.585,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	37,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,04
Esforço		Esforço	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	6.239,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	2.524,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	560,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	562,05
Fam		Fam	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,50
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: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	7.366,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	6.617,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFMAS - PBVII	3.800,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFMAS - PBVII	3.811,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	56.349,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	56.508,84
Básica		Básica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.434,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.444,42
Di		Di	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	912,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	915,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	938,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	515,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	5.953,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	2.484,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	5.376,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	5.391,35



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil- Prog.S	55.533,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil- Prog.S	55.691,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	587,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	588,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL- Vigilância	7.125,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL- Vigilância	7.145,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS - Prog.Requalifica	15.321,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS - Prog.Requalifica	15.365,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE - Prog.	0,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE - Prog.	0,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) - FUNDEF / C	1,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) - FUNDEF / C	1,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG- Manut.T.Es	69.769,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG- Manut.T.Es	139.796,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv. 119/2012	327,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv. 119/2012	312,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio 1059	71.090,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio 1059	71.291,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD- Manut.Educ.Infanti	11.721,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD- Manut.Educ.Infanti	7.318,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de Mi	22.536,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de Mi	27.907,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	1.651,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	2,51
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	56,96	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	116.153,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	172.095,95
TOTAL GERAL	1.918.489,52	TOTAL GERAL	1.918.489,52