



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	867.521,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	838.836,93
RECEITAS CORRENTES	987.155,70	DESPESA POR FUNÇÕES	838.836,93
Receita Tributária	39.556,65	Legislativa	33.213,68
Receita Patrimonial	3.592,22	Judiciária	1.584,48
Transferências Correntes	941.846,95	Administração	87.398,57
Outras Receitas Correntes	2.159,88	Segurança Pública	2.228,88
RETIFICADORA	-119.634,19	Assistência Social	32.817,17
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-119.634,19	Previdência Social	45.746,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.407,28	Saúde	229.361,22
CONSIGNAÇÕES	62.172,75	Educação	237.385,39
INSS	29.108,37	Cultura	8.874,23
Pensão Alimentícia	1.461,88	Urbanismo	41.067,54
IRRF - Câmara	83,83	Habitação	19.383,50
INSS - Câmara	2.090,11	Saneamento	4.650,23
Empréstimo Bancário - Câmara	1.005,20	Agricultura	22.170,41
Empréstimo Bancário - Caixa	20.628,65	Comércio e Serviços	200,00
Faltas - Câmara	975,00	Comunicações	5.198,89
INSS / Terceiros - Câmara	66,00	Energia	5.660,99
INSS - Terceiros	1.785,22	Transporte	41.603,64
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	98,70	Desporto e Lazer	6.678,13
Plano de Saúde - ASPEMG	970,34	Encargos Especiais	13.613,98
Empréstimo - Bradesco	3.899,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.429,40
OUTRAS OPERAÇÕES	45.234,53	CONSIGNAÇÕES	63.012,44
Repassse Câmara Municipal	41.510,51	INSS	27.866,03
Salário Família	1.899,75	Pensão Alimentícia	1.461,88
Salário Maternidade	1.824,27	IRRF - Câmara	839,51
SALDOS DO MES ANTERIOR	748.726,15	INSS - Câmara	2.090,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	84.864,08	Empréstimo Bancário - Câmara	2.010,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	24,39	Empréstimo Bancário - Caixa	20.622,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.052,50	INSS - Terceiros	2.471,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	586,82	Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	556,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	33,23	Faltas - Câmara	975,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37	ISSQN - Câmara	316,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	1.238,84	Empréstimo - Bradesco	3.803,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	560,83	OUTRAS OPERAÇÕES	44.416,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	431,04	Repassse Câmara Municipal	41.510,51
EXPORTAÇÃO		Salário Família	1.949,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	529,25	Salário Maternidade	956,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	29.716,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	777.388,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	119,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	120.342,61
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	361,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	1.316,06
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	1.033,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.043,59
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	2.887,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	2.620,93
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	8,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	291,71
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.114,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	106,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	125,94
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	29.729,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	118,97
A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	421,74
BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.168,60	EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	553,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	1.641,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	8.592,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	37.722,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	242,58	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	120,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	107,96	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	370,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS / FNS	40,35	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	1.635,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.820-5) - PASEP	2.746,80	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	12.135,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,25	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	8,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	117,39	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.193,38
Prod		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	106,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	19.535,05	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	31.238,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	4.340,67	A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	111,02	BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.247,68
Saúd		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	2.793,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.596,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	9.546,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	243,49
Esforço		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	108,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	2,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS / FNS	40,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,78	FNS	
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: 9.820-5) - PASEP	2.754,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	8.677,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	70.163,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	117,83
Básica		Prod	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.468,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	21.325,59
Di		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	1.793,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	1.815,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	111,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	2.954,27	Saúd	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.602,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil	56.084,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,45
Prog.S		Esforço	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	592,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	1.884,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	6.510,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,93
Vigilância		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: 53.568-0) - FNS -	2.044,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	11.835,75
Prog.Requalifica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	70.425,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	7.039,45	Básica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBFI	1.723,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.481,73
		Di	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AMFMASPBVII	5.126,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	909,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASI/IGD-Bolsa	470,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	1.436,01
Família		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE - Prog.	0,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil- Prog.S	50.263,10
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: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-Vigilância	6.535,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-Manut.T.Es	46.635,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS - Prog.Requalifica	2.052,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv. 119/2012	314,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	7.581,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio 1059	48.157,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBFI	986,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-Manut.Educ.Infanti	7.030,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AMFMASPBVII	5.026,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de Mi	75.819,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASI/IGD-Bolsa	485,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	212,02	Família	
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	672,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 56837-6) - FNAS-Piso Mineiro - SED	8.196,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	182.594,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE - Prog.	0,36
TOTAL GERAL	1.723.654,94	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	14.472,12
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv. 119/2012	316,05
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio 1059	48.336,88
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-Manut.Educ.Infanti	5.806,87
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de Mi	76.102,78
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	77,62
		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	855,25
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	174.113,11
		TOTAL GERAL	1.723.654,94