



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.921.241,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.747.848,52
RECEITAS CORRENTES	3.288.954,26	DESPESA POR FUNÇÕES	1.747.848,52
Receita Tributária	171.103,62	Judiciária	8.751,49
Receita de Contribuição	18.140,70	Administração	203.579,33
Receita Patrimonial	11.929,73	Defesa Nacional	30,00
Receitas de Serviços	1.815,30	Segurança Pública	3.888,31
Transferências Correntes	3.068.131,41	Assistência Social	65.643,22
Outras Receitas Correntes	17.833,50	Previdência Social	56.724,26
RETIFICADORA	-367.713,09	Saúde	721.490,78
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-367.713,09	Educação	326.268,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	136.426,41	Cultura	85.170,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	164.656,74
CONSIGNAÇÕES	128.727,12	Habitação	216,90
Pensão Alimentícia	2.712,00	Saneamento	11.680,15
INSS Consignação	55.814,65	Agricultura	12.258,28
Contribuição Sindical	6.433,49	Comunicações	522,40
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.901,11	Transporte	32.678,86
CEF - Empréstimos Consignados	36.069,32	Desporto e Lazer	1.116,03
BB - Empréstimos Consignados	1.283,04	Encargos Especiais	53.172,46
Itaú - Empréstimos Consignados	17.467,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	240.466,55
Bancoob - Empréstimos Consignados	6.098,25	RESTOS A PAGAR	26.056,94
Cartão ECX Card	863,65	Restos A Pagar De 2012	26.056,94
INSS Retenção 11%	84,43	CONSIGNAÇÕES	129.324,30
OUTRAS OPERAÇÕES	7.699,29	Pensão Alimentícia	3.529,60
Salário Família - INSS	1.929,74	INSS Consignação	62.112,15
Salário Maternidade - INSS	5.769,55	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.901,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.349.949,23	CEF - Empréstimos Consignados	36.069,32
Caixa	1,06	BB - Empréstimos Consignados	1.283,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	289.388,73	Itaú - Empréstimos Consignados	17.467,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	1.283,64	Bancoob - Empréstimos Consignados	6.098,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	55,87	Cartão ECX Card	863,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	1.946,03	OUTRAS OPERAÇÕES	85.085,31
Desoneração		Repasso de Numerário à Câmara	78.203,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	393,13	Salário Família - INSS	1.112,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	731,89	Salário Maternidade - INSS	5.769,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	45,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.419.301,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	2.023,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	908.171,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	33,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	28.445,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	30.508,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	55,98
FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	1.829,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	4.533,08	Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	4.090,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	297,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	318,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	731,89
Complementar		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	45,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	32.774,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	15.920,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	164.661,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	33,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	6.352,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	41.562,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.341-1) - Câmara Municipal	46.995,57	FE	
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	33.848,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	29.532,25
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	303.714,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	4.802,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	17.333,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	318,89
Movimento		Complementar	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.025,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	15.684,15
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	24.719,77
BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	6.753,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	3.276,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	24.296,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.341-1) - Câmara Municipal	46.995,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	43.835,64	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	21.636,14
Educ		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	45.717,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	1.995,50	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	88.028,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.049,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	5.953,91	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	212.265,90	BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	10.183,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	566,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	50.713,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	6.829,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	90.946,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitária	38,33	Educ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	207.842,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	1.999,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	2.148,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	188.582,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	29.753,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	5.965,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	8.052,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	274.785,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	51.142,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	567,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	39.812,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	22.243,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	27.424,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitária	38,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	9.375,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	206.946,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.197,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	2.152,51
Vigilã		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	29.813,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	211,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	12.379,09
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	18.789,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	58.062,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	7.713,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	41.766,84
Bá		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	27.479,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	139,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	10.100,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	67.813,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.205,50
Plen		Vigilã	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	28.489,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	29.189,00
Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	210.044,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	882.262,50	E	
E		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.216,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	549,33	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	11.212,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	770,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	16,15



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

F			Bá	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	315,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	20.065,62
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.314,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	27.830,84
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.594,88	Plen	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	61,63	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	127,71
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	240,34	Vigilância	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	57.030,55	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	883.432,17
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	183.062,92	E	
Ambulató			Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	550,44
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	40.712,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	771,85
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	50.890,43	F	
SE			Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	315,85
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	13.805,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.317,46
Esco			Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.644,36
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.775,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	61,75
Equipamento			Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	37.740,34
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.361,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	57.144,68
Ampliação P			Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	183.431,21
	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	233.673,57	Ambulató	
TOTAL GERAL	6.407.616,81		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	40.794,25
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	50.992,82
			SE	
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	13.833,47
			Esco	
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.477,90
			Basi	
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.777,54
			Equipamento	
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.402,42
			Ampliação P	
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	560.150,56
			TOTAL GERAL	6.407.616,81