



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.251.964,42	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.168.682,70
RECEITAS CORRENTES	2.395.244,52	DESPEZA POR FUNÇÕES	2.168.682,70
Receita Tributária	156.584,97	Judiciária	17.162,02
Receita de Contribuição	17.522,61	Administração	175.564,92
Receita Patrimonial	10.279,50	Defesa Nacional	30,00
Receitas de Serviços	1.610,40	Segurança Pública	7.225,80
Transferências Correntes	2.172.534,80	Assistência Social	89.373,86
Outras Receitas Correntes	36.712,24	Previdência Social	66.451,33
RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	Saúde	953.847,19
Transferência de Capital	95.000,00	Educação	503.209,84
RETIFICADORA	-238.280,10	Cultura	16.218,86
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-238.280,10	Urbanismo	205.114,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	149.646,69	Habituação	703,43
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.089,29
CONSIGNAÇÕES	140.061,71	Agricultura	13.176,62
Pensão Alimentícia	2.712,00	Comunicações	1.138,29
INSS Consignação	75.616,76	Transporte	44.065,68
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.900,62	Desporto e Lazer	7.394,44
CEF - Empréstimos Consignados	36.213,32	Encargos Especiais	54.916,29
BB - Empréstimos Consignados	1.283,04	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	265.940,49
Itaú - Empréstimos Consignados	13.800,51	RESTOS A PAGAR	0,00
Bancoob - Empréstimos Consignados	6.098,25	CONSIGNAÇÕES	138.479,79
Cartão ECX Card	1.035,59	Pensão Alimentícia	2.712,00
INSS Retenção 11%	1.378,24	INSS Consignação	75.436,46
SEST / SENAT	23,38	Contribuição Sindical	1.900,62
OUTRAS OPERAÇÕES	9.584,98	CEF - Empréstimos Consignados	36.213,32
Salário Família - INSS	1.680,36	BB - Empréstimos Consignados	1.283,04
Salário Maternidade - INSS	7.824,62	Itaú - Empréstimos Consignados	13.800,51
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	80,00	Bancoob - Empréstimos Consignados	6.098,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.419.301,74	Cartão ECX Card	1.035,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	908.171,66	OUTRAS OPERAÇÕES	127.460,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	28.445,70	Repasse de Numerário à Câmara	97.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	55,98	Salário Família - INSS	862,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	1.829,94	Salário Maternidade - INSS	8.642,22
Desoneração		Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	80,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	297,60	Repasse de Numerário ao CISMARG	20.375,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	731,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.386.289,66
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: 073.030-0) - FPM	680.730,33
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: 073.008-4) - Movimento	3.342,25
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: 030.000-4) - DNPM	56,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial - FE	41.562,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	1.431,66
FE		Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	29.532,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	61,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	4.802,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	651,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	318,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	45,61
Complementar		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	12.006,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	15.684,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	33,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	24.719,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial - FE	52.824,10
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: 001.201-7) - Educação 25%	131.274,24
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: 009.116-2) - Simples Nacional	245,17
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	21.636,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	319,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) - Movimento	45.717,13	Complementar	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) - Movimento	9.049,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	17.815,10
BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	10.183,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	61.464,69
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: 011.024-8) - IPI	1.216,13
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: 010.341-1) - Câmara Municipal	46.995,57
Educ		Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	11.634,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	1.999,41	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	374.189,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	188.582,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) - Movimento	20.081,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	5.965,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) - Movimento	9.076,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	274.785,21	BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	27.660,17
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: 005.775-4) - Epidemiologia	52.292,95
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: 007.526-4) - FNDE - Salário	78.201,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitária	38,40	Educ	
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: 007.705-4) - CIDE	2.003,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	2.152,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	80.429,80
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: 006.492-0) - PDDE	5.979,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBF	12.379,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	314.223,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	58.062,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	568,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	41.766,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	17.052,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	27.479,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitária	38,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	10.100,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	225.913,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.205,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	2.541,78
Vigilã		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	28.524,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	29.189,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBF	11.359,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	210.044,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	57.867,42
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	42.354,69
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: 011.547-9) - PROJOVEM	27.542,79
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: 011.560-6) - ICD SUAS	10.829,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	16,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.215,15
Bá		Vigilã	
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: 011.722-6) - Piso Mineiro	23.921,58
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: 011.405-7) - Fundo Municipal	210.525,81
Plen		de	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) - Vigilância	127,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.226,06



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	883.432,17	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	10.816,89
E		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	19,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	550,44	Bá	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	771,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	67,19
F		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	30.993,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	315,85	Plen	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.317,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	5,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.644,36	Vigilância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	61,75	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	884.753,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	37.740,34	E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	57.144,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	551,70
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: 010.382-4) - Convênio Estadual	773,62
Ambulató		F	
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: 010.593-7) - Custeio Farm.	316,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	50.992,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.320,48
SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.700,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	13.833,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	61,89
Esco		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	37.740,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.477,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	57.275,72
Basi		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	155.724,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.777,54	Ambulató	
Equipamento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	40.887,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.402,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	51.109,75
Ampliação P		SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	560.150,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	13.865,19
TOTAL GERAL	6.820.912,85	Esco	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.031-6) - Aquisição Veículo	95.184,01
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.492,75
		Basi	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.780,13
		Equipamento	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.448,61
		Ampliação P	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	302.629,10
		TOTAL GERAL	6.820.912,85