



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.181.021,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.798.629,94
RECEITAS CORRENTES	2.511.271,21	DESPESA POR FUNÇÕES	2.798.629,94
Receita Tributária	150.046,97	Judiciária	9.004,47
Receita de Contribuição	14.115,53	Administração	177.242,54
Receita Patrimonial	10.677,06	Defesa Nacional	30,00
Receitas de Serviços	1.624,30	Segurança Pública	8.933,95
Transferências Correntes	2.321.725,10	Assistência Social	91.711,88
Outras Receitas Correntes	13.082,25	Previdência Social	64.559,28
RECEITAS DE CAPITAL	923.840,00	Saúde	1.123.595,72
Transferência de Capital	923.840,00	Educação	853.852,87
RETIFICADORA	-254.089,87	Cultura	10.472,22
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-254.089,87	Urbanismo	198.926,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	248.850,74	Habitação	1.373,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	15.379,45
CONSIGNAÇÕES	231.062,36	Agricultura	14.006,75
Pensão Alimentícia	2.915,40	Comunicações	865,06
INSS Consignação	113.418,44	Transporte	59.709,68
Contribuição Sindical	19.969,25	Desporto e Lazer	12.018,97
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	3.023,01	Encargos Especiais	156.946,99
CEF - Empréstimos Consignados	55.113,01	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	280.945,89
BB - Empréstimos Consignados	2.660,82	RESTOS A PAGAR	0,00
Itaú - Empréstimos Consignados	22.948,95	CONSIGNAÇÕES	159.341,05
Bancoob - Empréstimos Consignados	7.537,53	Pensão Alimentícia	2.881,50
Cartão ECX Card	1.777,04	INSS Consignação	75.279,69
INSS Retenção 11%	1.692,97	Contribuição Sindical	20.300,17
SEST / SENAT	5,94	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.810,09
OUTRAS OPERAÇÕES	17.788,38	CEF - Empréstimos Consignados	35.583,59
Salário Família - INSS	3.263,12	BB - Empréstimos Consignados	2.123,11
Salário Maternidade - INSS	8.975,26	Itaú - Empréstimos Consignados	14.291,91
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	5.550,00	Bancoob - Empréstimos Consignados	6.156,17
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.386.289,66	Cartão ECX Card	914,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	680.730,33	OUTRAS OPERAÇÕES	121.604,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	3.342,25	Repasse de Numerário à Câmara	97.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	56,11	Salário Família - INSS	3.362,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	1.431,66	Salário Maternidade - INSS	15.192,52
Desoneração		Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	5.550,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	61,95	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.736.585,91
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: 073.030-0) - FPM	539.597,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	45,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	5.374,63
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: 030.000-4) - DNPM	56,26
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: 283.141-4) - ICMS	7.626,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	52.824,10	Desoneração	
FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	17,42
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: 11.105-8) - Movimento	4.350,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	245,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	45,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	319,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	25.076,88
Complementar		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	33,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	17.815,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	62.381,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	61.464,69	FE	
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: 001.201-7) - Educação 25%	112.421,89
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	1.124,03
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: 010.445-0) - FPM	320,45
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	374.189,07	Complementar	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	20.081,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	8.749,99
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	99.342,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.076,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	2.499,04
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.341-1) - Câmara Municipal	46.995,57
BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	27.660,17	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	18.188,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	52.292,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	36.760,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	78.201,47	Movimento	
Educ		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.107,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	2.003,88	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	80.429,80	BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	6.985,26
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: 005.775-4) - Epidemiologia	39.874,27
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: 007.526-4) - FNDE - Salário	55.287,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	568,89	Educ	
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: 007.705-4) - CIDE	3.640,64
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: 058.040-6) - PAB	78.860,01
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: 007.614-7) - PNATE	5.492,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	2.541,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	5.995,12
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: 008.482-4) - CAPS	332.516,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	11.359,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	570,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	57.867,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	4.345,29
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: 008.853-6) - Vigilância Sanitária	38,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	27.542,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	229.960,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	10.829,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	8.357,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.215,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	33.926,64
Vigilã		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	7.184,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	23.921,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	61.401,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	210.525,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	41.616,63
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	27.614,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.226,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	10.583,35
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	10.816,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.226,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	19,28	Vigilã	
Bá		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	22.717,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	67,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	211.073,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	30.993,53	de	
Plen		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.237,05



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) - Vigilância	5,46	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	7.289,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	884.753,50	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	551,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	118,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	773,62	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	31.196,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	316,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) - Vigilância	5,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.320,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	826.468,80
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: 008.984-2) - Transporte Escolar	553,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	61,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	775,63
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: 010.593-7) - Custeio Farm.	317,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	57.275,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.323,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	155.724,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.765,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	40.887,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	12.348,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	51.109,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	240,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	13.865,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	57.424,65
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: 011.451-0) - Construção	156.129,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.492,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	40.994,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) - Equipamento	1.780,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	51.242,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) - Ampliação P	15.448,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	13.901,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	302.629,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.031-6) - Aquisição Veículo	95.431,51
TOTAL GERAL	7.816.161,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.509,64
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisição	924.416,14
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) - Equipamento	1.783,12
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) - Ampliação P	15.500,86
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	291.254,60
		TOTAL GERAL	7.816.161,74