



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.534.725,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.758.576,53
RECEITAS CORRENTES	2.834.146,68	DESPESA POR FUNÇÕES	1.758.576,53
Receita Tributária	193.775,73	Judiciária	13.954,73
Receita de Contribuição	14.643,91	Administração	183.881,74
Receita Patrimonial	17.460,25	Defesa Nacional	30,00
Receitas de Serviços	530,00	Segurança Pública	2.977,21
Transferências Correntes	2.595.559,34	Assistência Social	81.196,99
Outras Receitas Correntes	12.177,45	Previdência Social	20.379,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	810.054,84
RETIFICADORA	-299.421,19	Educação	192.445,87
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-299.421,19	Cultura	50.106,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.381,80	Urbanismo	201.663,68
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	22,80
CONSIGNAÇÕES	75.032,75	Saneamento	14.498,41
Pensão Alimentícia	2.508,60	Agricultura	13.623,99
INSS Consignação	37.013,97	Comunicações	780,17
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.260,42	Transporte	56.080,23
CEF - Empréstimos Consignados	20.723,20	Desporto e Lazer	8.827,35
BB - Empréstimos Consignados	1.053,11	Encargos Especiais	108.052,41
Itaú - Empréstimos Consignados	6.634,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	264.237,72
Bancoob - Empréstimos Consignados	3.854,11	RESTOS A PAGAR	0,00
Cartão ECX Card	416,72	CONSIGNAÇÕES	147.837,84
INSS Retenção 11%	1.568,03	Pensão Alimentícia	2.712,00
OUTRAS OPERAÇÕES	11.349,05	INSS Consignação	78.353,27
Salário Família - INSS	1.605,53	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	2.115,59
Salário Maternidade - INSS	9.330,78	CEF - Empréstimos Consignados	40.578,44
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	412,74	BB - Empréstimos Consignados	1.590,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.863.211,38	Itaú - Empréstimos Consignados	15.916,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	628.908,94	Bancoob - Empréstimos Consignados	5.561,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	2.285,68	Cartão ECX Card	1.009,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	56,40	OUTRAS OPERAÇÕES	116.399,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	3.201,93	Repasse de Numerário à Câmara	97.500,00
Desoneração		Salário Família - INSS	597,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	250,70	Salário Maternidade - INSS	2.193,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	4.048,46	Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	412,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - Alienação de Bens	45,84	Repasse de Numerário ao CISMARG	15.695,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	19.290,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.461.504,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	33,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	692.272,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	71.583,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	5.020,75
FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	56,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	81.465,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	4.996,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	138,86	Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	321,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	33,24
Complementar		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	3.635,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	3.149,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	45,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	159.338,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	4.320,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	999,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	33,73
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: 020.941-4) - Fundo Especial -	79.248,59
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	18.767,79	FE	
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	34,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	114.930,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	8.075,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	3.815,84
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	322,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.137,98	Complementar	
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	3.671,87
BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	34.421,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	206.333,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	22.386,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	1.335,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	34.566,90	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	35.960,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	3.649,01	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	1,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	44.435,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	51.351,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.614-7) - PNATE	751,33	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	6.851,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.170,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	333.452,22	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	571,84	BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	48.427,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	6.600,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	18.838,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitári	38,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	34.825,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	242.367,58	Educ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	820,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	3.659,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	35.338,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	153.810,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	11.036,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.614-7) - PNATE	1.672,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	64.823,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	6.870,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	42.240,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	349.361,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	27.685,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	573,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	7.036,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	8.185,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.237,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitári	38,80
Vigilã		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	254.016,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	21.959,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	669,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	211.619,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	35.115,57
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	8.249,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.248,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	62.039,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.247-5) - FMS A A - FNS	42.847,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	40.999,81
BLINV		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	24.519,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.286-6) - Regulação, controle	45.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	7.056,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.208-4) - Piso Mineiro	23.810,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.249,02
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	1.932,11	Vigilã	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	5,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	15.615,88
Bá		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	249.500,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	28,43	de	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	31.318,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.260,02
Plen		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.247-5) - FMS A A - FNS	42.969,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	5,47	BLINV	
Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.286-6) - Regulação, controle	45.120,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	827.934,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.208-4) - Piso Mineiro	23.810,40
E		Banco do Brasil S/A. (AG: 26018-8 C/C: 011402-2) - FUNDO	27.700,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	554,56	MUNICIPAL DE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	777,64	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	15,20
F		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	8,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	318,22	Bá	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.327,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	126,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.829,14	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	31.531,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	12.380,86	Plen	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	240,81	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	5,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	57.573,14	Vigilância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	93.293,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	801.300,60
Ambulató		E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	41.100,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	556,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	51.375,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	779,84
SE		F	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	13.937,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	319,12
Esco		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.331,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.031-6) - Aquisição Veículo	95.678,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	24.899,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.526,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	12.415,88
Basi		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	241,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisiç	926.806,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	57.736,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.786,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	54.720,12
Equipamento		Ambulató	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.552,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	41.216,39
Ampliação P		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	51.520,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	327.004,33	SE	
TOTAL GERAL	7.484.318,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	13.976,61
		Esco	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.031-6) - Aquisição Veículo	95.948,94
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.544,93
		Basi	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisiç	929.428,30
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.789,75
		Equipamento	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.608,28
		Ampliação P	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	583.777,31
		TOTAL GERAL	7.484.318,67