



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.187.825,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.218.267,16
RECEITAS CORRENTES	12.423.777,69	DESPESA POR FUNÇÕES	9.218.267,16
Receita Tributária	596.061,10	Legislativa	489.506,54
Receita de Contribuição	10.234,59	Essencial a Justiça	154.641,96
Receita Patrimonial	71.494,42	Administração	952.881,47
Receitas de Serviços	6.656,61	Segurança Pública	19.354,59
Transferências Correntes	11.642.481,30	Assistência Social	336.672,54
Outras Receitas Correntes	96.849,67	Previdência Social	452.685,46
RECEITAS DE CAPITAL	395.370,81	Saúde	2.607.147,11
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	78.630,00	Educação	2.389.811,04
Transferência de Capital	316.740,81	Cultura	209.040,28
RETIFICADORA	-1.631.323,12	Urbanismo	586.212,46
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.631.323,12	Saneamento	5.996,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.435.106,71	Gestão Ambiental	18.709,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	423.610,74
CONSIGNAÇÕES	669.107,39	Comunicações	10.820,59
INSS	364.899,08	Energia	12.494,34
IPSEMG	466,50	Transporte	206.587,71
Pensão Alimentícia	14.377,00	Desporto e Lazer	104.910,09
INSS - Câmara Municipal	33.886,94	Encargos Especiais	237.185,00
ISSQN - Câmara Municipal	1.365,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.185.658,39
IRRF - Câmara Municipal	2.984,26	RESTOS A PAGAR	694.064,16
Empréstimo CEF	213.004,13	Restos a Pagar de 2012	694.064,16
Empréstimo Banco Matone	397,01	CONSIGNAÇÕES	726.345,49
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	29.710,46	INSS	385.550,46
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	600,00	Pensão Alimentícia	14.843,50
Desconto Multa de Trânsito	638,45	INSS - Câmara Municipal	33.886,94
Empréstimo Banco Bradesco	6.118,19	ISSQN - Câmara Municipal	1.361,49
Depósito Caução	660,37	IRRF - Câmara Municipal	2.890,32
OUTRAS OPERAÇÕES	765.999,32	Empréstimo CEF	250.468,38
Transferência Câmara Municipal	703.115,13	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	29.710,46
Salário Família	38.135,29	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	600,00
Salário Maternidade	24.748,90	Desconto Multa de Trânsito	255,38
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	843.234,15	Empréstimo Banco Bradesco	6.118,19
Caixa	0,05	Depósito Caução	660,37
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.363,22	OUTRAS OPERAÇÕES	765.248,74
BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	0,12	Transferência Câmara Municipal	703.115,13
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	3.484,64	Salário Família	38.179,29
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	2.015,53	Salário Maternidade	23.954,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	234,18	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.062.240,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	-36,82	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	0,05	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.384,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	5.786,75	BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	65,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	91,90	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	8.081,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	0,83	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	6.357,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	0,77	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios	1.108,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	-311,90	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios	7.015,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	3.122,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	263.134,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	34.069,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	3.238,42
CEF		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	3.259,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	311,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	45.603,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-	11.034,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	6.213,03
MG/FES		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	1.611,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT -	68.172,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	5.429,16
Aplica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	975,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.	32.631,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	143.429,07
V.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.	658,98
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5670-7) - FUNDEB Pagamento	572,24	Prod	
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	18.180,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	154,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	27,91	CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal.	5.838,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	323,91
Educação		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-	11.591,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX	386,80	MG/FES	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	671,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT -	72.479,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	79,46	Aplica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa	0,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.	34.720,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	1.042,69	V.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG	10,26	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	37.301,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de	0,02	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 000021-3) - Alienação de Bens Móveis	79.178,90
Manc		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	15.438,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de	263,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal.	79.281,38
Saúde -		Educação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS	72,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	9,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso	14.401,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	805,69
Bási		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	179.653,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa -	0,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de	0,02
FES		Manc	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência)	2,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de	-0,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de	14.043,35	Saúde -	
Assis		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa -	15.920,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição	235.105,73	FES	
Ônibus		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência)	52.913,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	110,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de	2.192,14
Manches		Assis	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -	7.572,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição	5.032,94
Bo		Ônibus	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	50.389,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	114,34
Fi		Manches	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	154,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -	5.035,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	72,43	Bo	
Munic. S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	98.543,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	60,29	Fi	
Munic. S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	6.441,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.119,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia	4.287,14
Soma		Saúde	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	36.453,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN	8.203,15
Saú		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância -	69.138,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE	58,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 21856-1) -	16.140,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04	8,37	SEDESE/FEAS/SUBAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	13,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 21235-0) - PDDE - Dinheiro	9,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	-0,36	Diret	
MTE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18998-7) - FMAS/IGD - SUAS	2.040,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS	0,01	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	10.389,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD	32,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	60.792,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	3,42	Munic. S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	1.868,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	25.643,13
de		Munic. S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -	293,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	10.092,01
Aquisiç		Soma	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	37.510,54
06-647.062		Saú	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-	101,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624075-8) - Fundo a	82.664,27
MG/FE		Fundo	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	207,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624036-7) - Fundo	20.559,68
MG/FE		Munic. S	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6375-4) - Projeto Porta a Porta	5.396,20
Convênio		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	942,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	193.065,91
Cent		MTE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	176,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	227,67
Varge		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	9.943,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	71.177,33	de	
Farmáci		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	101.273,37	06-647.062	
Recapeta		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	184,05
TOTAL GERAL	13.466.166,24	MG/FE	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46
		Convênio	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,27
		Cent	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	180,51
		Varge	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	86.786,55
		Farmáci	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	106.931,45
		Recapeta	
		TOTAL GERAL	13.466.166,24