



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.096.176,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	728.991,60
RECEITAS CORRENTES	1.254.765,92	DESPESA POR FUNÇÕES	728.991,60
Receita Tributária	29.876,40	Legislativa	33.312,06
Receita de Contribuição	7.645,74	Essencial a Justiça	10.500,00
Receita Patrimonial	4.149,02	Administração	73.098,47
Receitas de Serviços	1.296,36	Segurança Pública	1.772,09
Transferências Correntes	1.204.605,20	Assistência Social	22.673,28
Outras Receitas Correntes	7.193,20	Previdência Social	40.558,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	206.298,67
RETIFICADORA	-158.588,95	Educação	200.177,44
Conta Retificadora do FUNDEF	-158.588,95	Cultura	11.225,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	110.131,73	Urbanismo	45.194,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	1.921,00
CONSIGNAÇÕES	51.485,78	Agricultura	28.236,12
INSS	30.650,92	Comunicações	207,47
Pensão Alimentícia	1.118,70	Energia	4.228,76
INSS - Câmara Municipal	2.616,64	Transporte	6.675,02
ISSQN - Câmara Municipal	66,00	Desporto e Lazer	11.915,46
IRRF - Câmara Municipal	215,40	Encargos Especiais	30.996,93
Empréstimo CEF	14.187,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.225,45
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.330,71	RESTOS A PAGAR	3.970,00
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	300,00	Restos a Pagar de 2012	3.970,00
OUTRAS OPERAÇÕES	58.645,95	CONSIGNAÇÕES	36.609,50
Transferência Câmara Municipal	52.195,41	INSS	30.243,45
Salário Família	3.437,95	Pensão Alimentícia	1.118,70
Salário Maternidade	3.012,59	INSS - Câmara Municipal	2.616,64
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.596.833,19	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.330,71
Caixa	0,05	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	300,00
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.384,00	OUTRAS OPERAÇÕES	58.645,95
BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	856,59	Transferência Câmara Municipal	52.195,41
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	40.597,41	Salário Família	3.437,95
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	51.497,76	Salário Maternidade	3.012,59
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios	161,08	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.974.924,84
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios	1.415,16	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	131.344,30	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.384,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	310,26	BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	10.670,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	2.717,31	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	49.119,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	86.557,56	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	50.996,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	593,27	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios	637,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	556,69	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios	409,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	6.367,04	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6962-0) - Conta Pagamento de Funcionários	0,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	53.367,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	147.171,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	130.038,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	487,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.	607,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	3.396,64
Prod		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	106.896,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	73,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	591,27
CEF		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	614,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	314,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	8.071,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES	11.208,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	59.615,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica	69.546,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	207.448,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.	33.288,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.	607,46
V.		Prod	
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	20.340,62	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	14.295,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	30.181,17	CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal.	36.906,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	315,47
Educação		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES	11.255,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX	390,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica	69.894,09
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: 14644-2) - SETOP/ Pav.	33.455,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	790,96	V.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa	0,49	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	20.382,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	169.590,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	37.075,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal.	28.315,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de Manc	0,02	Educação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde -	266,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX	391,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS	73,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási	14.536,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	790,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa - FES	0,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa	0,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência)	2.402,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	190.666,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de Assis	22.168,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus	4.889,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de Manc	0,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo Manches	111,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde -	266,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF - Bo	10.896,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS	73,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	69.335,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási	14.574,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	8.939,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa - FES	16.164,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia	4.200,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência)	52.889,15
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de Assis	20.169,90
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus	4.901,83



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

Saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	111,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN	8.000,00	Manches	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância -	67.163,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -	10.922,44
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	1.463,86	Bo	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	106.672,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	74.164,95
Munic. S		Fi	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	6.232,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	9.454,68
Munic. S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia	4.200,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.094,46	Saúde	
Soma		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN	8.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	36.679,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância -	67.337,30
Saú		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 21856-1) -	8.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE	75,49	SEDESE/FEAS/SUBAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04	8,44	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	9.109,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	2.896,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	123.521,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	-0,49	Munic. S	
MTE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	6.243,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS	0,01	Munic. S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD	32,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.095,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	1.771,75	Soma	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	37.214,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	36.744,18
de		Saú	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -	296,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE	75,49
Aquisiç		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04	8,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	10.758,55
06-647.062		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	121.970,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-	102,31	MTE	
MG/FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	208,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD	32,47
MG/FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	609,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	9.684,18
Convênio		de	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00
Cent		06-647.062	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	177,62	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	209,23
Varge		MG/FE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	84.864,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46
Farmáci		Convênio	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	102.958,43	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,26
Recapeta		Cent	
TOTAL GERAL	2.803.141,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	177,85
		Varge	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	85.014,48
		Farmáci	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	103.384,06
		Recapeta	
		TOTAL GERAL	2.803.141,89