



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	831.151,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	833.320,95
RECEITAS CORRENTES	961.927,48	DESPESA POR FUNÇÕES	833.320,95
Receita Tributária	99.781,97	Legislativa	37.029,38
Receita de Contribuição	68,32	Essencial a Justiça	18.716,44
Receita Patrimonial	5.631,46	Administração	79.440,62
Receitas de Serviços	475,23	Segurança Pública	1.766,84
Transferências Correntes	849.162,42	Assistência Social	44.039,79
Outras Receitas Correntes	6.808,08	Previdência Social	45.509,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	234.793,56
RETIFICADORA	-130.776,38	Educação	202.310,23
Conta Retificadora do FUNDEF	-130.776,38	Cultura	22.464,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.750,29	Urbanismo	52.276,22
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	3.024,00
CONSIGNAÇÕES	58.690,02	Gestão Ambiental	1.921,00
INSS	30.442,46	Agricultura	50.310,88
Pensão Alimentícia	1.288,20	Comunicações	154,85
INSS - Câmara Municipal	2.616,64	Energia	679,46
ISSQN - Câmara Municipal	66,00	Transporte	15.202,26
IRRF - Câmara Municipal	215,40	Desporto e Lazer	6.692,91
Empréstimo CEF	20.971,24	Encargos Especiais	16.989,44
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.834,70	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	121.712,52
Desconto Multa de Trânsito	255,38	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	61.060,27	CONSIGNAÇÕES	60.652,25
Transferência Câmara Municipal	55.325,72	INSS	30.197,14
Salário Família	3.403,34	Pensão Alimentícia	1.288,20
Salário Maternidade	2.331,21	INSS - Câmara Municipal	5.233,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.017.806,44	Empréstimo CEF	20.971,24
Caixa	0,05	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.834,70
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.384,00	Desconto Multa de Trânsito	127,69
BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	12.201,32	OUTRAS OPERAÇÕES	61.060,27
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	76.182,62	Transferência Câmara Municipal	55.325,72
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	85.770,72	Salário Família	3.403,34
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios	7.812,78	Salário Maternidade	2.331,21
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios	5.271,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.013.674,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	88.134,92	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	678,67	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.384,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	4.759,89	BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	9.325,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	77.716,77	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	73.256,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	587,56	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	126.010,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	1.153,33	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios	577,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	3.652,04	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios	7.489,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	8.457,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	130.947,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	106.106,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	694,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.	645,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	5.455,27
Prod		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	74.032,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	124,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	587,63
CEF		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	1.451,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	317,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	5.542,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES	11.361,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	10.783,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica	70.594,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	40.468,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.	33.790,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.	648,19
V.		Prod	
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	20.481,79	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo	124,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	50.567,14	CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal.	45.496,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	318,60
Educação		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES	11.401,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX	393,92	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica	70.962,58
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.	33.963,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	791,31	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.)	17.059,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	235.800,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	58.259,08
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.	54.367,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de	0,02	Educação	
Manc		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX	395,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde -	268,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS	74,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	793,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási	14.667,33	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: 18831-X) - Saúde em Casa - FES	16.338,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	234.290,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência	58.770,18	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: 19673-8) - Piso Mineiro de	18.238,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de	0,02
Assis		Manc	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição	4.933,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde -	269,55
Ônibus		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS	74,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	112,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási	14.719,12
Manches		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa - FES	12.162,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF - Bo	9.642,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência	58.977,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	83.972,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de	16.244,40
Fi		Assis	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	9.854,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição	4.950,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia	4.202,05	Ônibus	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	112,47



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

Saúde		Manches	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN	8.040,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -	6.987,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância -	67.766,12	Bo	
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: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	84.268,69
SEDESE/FEAS/SUBAS		Fi	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	10.199,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	3.679,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	131.549,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia	4.216,89
Munic. S		Saúde	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	11.972,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN	8.068,73
Munic. S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância -	68.005,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.098,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 21856-1) -	8.000,00
Soma		SEDESE/FEAS/SUBAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	36.916,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 21235-0) - PDDE - Dinheiro	4.053,62
Saú		Diret	
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6375-4) - Projeto Porta a Porta	9.025,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18998-7) - FMAS/IGD - SUAS	2.006,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE	75,53	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	10.268,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04	8,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	125.827,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	26.482,74	Munic. S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	213.237,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	12.004,88
MTE		Munic. S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.099,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD	32,68	Soma	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	2.177,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	37.015,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	9.745,85	Saú	
de		BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6375-4) - Projeto Porta a Porta	8.998,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE	75,79
06-647.062		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04	8,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	181,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	31.659,17
MG/FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	195.736,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46	MTE	
Convênio		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS	0,01
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: 13171-7) - IGD	32,79
Cent		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	2.866,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	178,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	9.780,26
Varge		de	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	85.412,93	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00
Farmáci		06-647.062	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	104.298,33	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	181,91
Recapaa		MG/FE	
TOTAL GERAL	2.968.707,83	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.	50,26
		Cent	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	178,79
		Varge	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	85.642,55
		Farmáci	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	104.812,49
		Recapaa	
		TOTAL GERAL	2.968.707,83