



| TÍTULOS DA RECEITA                                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>1.006.490,39</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | <b>864.684,60</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>1.039.789,31</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                             | <b>864.684,60</b>   |
| Receita Tributária                                                     | 127.961,78          | Legislativa                                                            | 35.366,18           |
| Receita de Contribuição                                                | 27,54               | Essencial a Justiça                                                    | 22.916,44           |
| Receita Patrimonial                                                    | 5.975,81            | Administração                                                          | 152.017,93          |
| Receitas de Serviços                                                   | 557,05              | Segurança Pública                                                      | 1.678,66            |
| Transferências Correntes                                               | 900.127,91          | Assistência Social                                                     | 29.034,70           |
| Outras Receitas Correntes                                              | 5.139,22            | Previdência Social                                                     | 40.951,98           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>81.600,00</b>    | Saúde                                                                  | 252.781,32          |
| Transferência de Capital                                               | 81.600,00           | Educação                                                               | 172.172,35          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                    | <b>-114.898,92</b>  | Cultura                                                                | 21.221,50           |
| Conta Retificadora do FUNDEF                                           | -114.898,92         | Urbanismo                                                              | 46.070,69           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>117.891,56</b>   | Gestão Ambiental                                                       | 1.921,00            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         | Agricultura                                                            | 38.635,36           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>60.720,15</b>    | Comunicações                                                           | 1.595,79            |
| INSS                                                                   | 30.971,59           | Energia                                                                | 305,41              |
| Pensão Alimentícia                                                     | 1.288,20            | Transporte                                                             | 23.375,01           |
| INSS - Câmara Municipal                                                | 2.616,64            | Desporto e Lazer                                                       | 7.034,26            |
| ISSQN - Câmara Municipal                                               | 66,00               | Encargos Especiais                                                     | 17.606,02           |
| IRRF - Câmara Municipal                                                | 215,40              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>117.522,85</b>   |
| Empréstimo CEF                                                         | 21.472,62           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>         |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal                                      | 2.834,70            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                    | <b>60.351,44</b>    |
| Desconto Multa de Trânsito                                             | 383,07              | INSS                                                                   | 31.267,35           |
| Empréstimo Banco Bradesco                                              | 871,93              | Pensão Alimentícia                                                     | 1.288,20            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>57.171,41</b>    | INSS - Câmara Municipal                                                | 2.616,64            |
| Transferência Câmara Municipal                                         | 52.399,40           | Empréstimo CEF                                                         | 21.472,62           |
| Salário Família                                                        | 3.390,00            | Empréstimo CEF - Câmara Municipal                                      | 2.834,70            |
| Salário Maternidade                                                    | 1.382,01            | Empréstimo Banco Bradesco                                              | 871,93              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                          | <b>2.013.674,36</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                                | <b>57.171,41</b>    |
| Caixa                                                                  | 0,05                | Transferência Câmara Municipal                                         | 52.399,40           |
| BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M                               | 16.384,00           | Salário Família                                                        | 3.390,00            |
| BRASESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos                             | 9.325,73            | Salário Maternidade                                                    | 1.382,01            |
| BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal      | 73.256,30           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                      | <b>2.155.848,86</b> |
| BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos                           | 126.010,58          | Caixa                                                                  | 0,05                |
| BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios          | 577,97              | BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M                               | 16.384,00           |
| BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios       | 7.489,30            | BRASESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos                             | 26.176,91           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M                 | 130.947,96          | BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal      | 79.724,00           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR                   | 694,12              | BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos                           | 166.882,70          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96            | 5.455,27            | BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios          | 14.862,61           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS                   | 74.032,51           | BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios       | 9.975,92            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde                 | 587,63              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M                 | 75.507,12           |
| 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: 10690-9) - ITR                   | 1.142,08            |
| 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: 10689-5) - ICMS 87/96            | 6.152,43            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA            | 10.783,15           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS                   | 37.377,51           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual   | 40.468,77           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional      | 1.728,83            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.      | 648,19              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação  | 7.326,65            |
| Prod                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA            | 14.446,77           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo CEF    | 124,52              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual   | 13.879,36           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde           | 318,60              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.      | 650,61              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES    | 11.401,67           | Prod                                                                   |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica | 70.962,58           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 21897-9) - AFM - Apoio Financ.   | 131.557,30          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.     | 33.963,86           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo CEF    | 130,74              |
| BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)   | 17.059,87           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde           | 319,79              |
| 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: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES    | 11.444,14           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal. Educação  | 54.367,18           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica | 71.317,39           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX                   | 395,31              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav.     | 34.149,82           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS               | 671,97              | BRASESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)   | 17.116,51           |
| 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: 10691-7) - FEP                   | 21.239,40           |
| 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: 10697-6) - FNDE - Sal. Educação  | 63.410,85           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB                | 234.290,02          | 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: 14386-3) - VIG                   | 10,26               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE                  | 796,48              |
| 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: 13233-0) - FUNDEB                | 244.871,26          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde - | 269,55              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de Manc | 0,02                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS       | 74,30               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde - | -0,11               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási | 14.719,12           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa -       | 12.463,18           |
| 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: 18821-2) - C B A F (Assistência  | 59.197,78           |
| 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: 19673-8) - Piso Mineiro de       | 13.996,56           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de       | 16.244,40           | Assis                                                                  |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus | 4.950,47            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus | 4.968,95            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo Manches | 112,47              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo Manches | 112,89              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF - Bo | 6.987,12            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF - Bo | 7.013,20            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico    | 84.268,69           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico    | 103.269,99          |
| Fi                                                                     |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS     | 4.505,42            |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

|                                                                       |              |                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS    | 3.679,61     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia      | 4.232,63     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia      | 4.216,89     | Saúde                                                                 |              |
| Saúde                                                                 |              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN         | 8.098,85     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN         | 8.068,73     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância - | 68.259,30    |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância - | 68.005,40    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 21856-1) -                      | 8.000,00     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 21856-1) -                      | 8.000,00     | SEDESE/FEAS/SUBAS                                                     |              |
| SEDESE/FEAS/SUBAS                                                     |              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 21235-0) - PDDE - Dinheiro      | 4.068,76     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 21235-0) - PDDE - Dinheiro      | 4.053,62     | Diret                                                                 |              |
| Diret                                                                 |              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18998-7) - FMAS/IGD - SUAS      | 2.014,24     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18998-7) - FMAS/IGD - SUAS      | 2.006,74     | Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública          | 10.295,70    |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18998-7) - FMAS/IGD - SUAS      | 2.006,74     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo         | 96.561,16    |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública          | 10.268,16    | Munic. S                                                              |              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo         | 125.827,83   | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo         | 12.114,48    |
| Munic. S                                                              |              | Munic. S                                                              |              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo         | 12.004,88    | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo      | 4.101,31     |
| Munic. S                                                              |              | Soma                                                                  |              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo      | 4.099,64     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da    | 37.124,44    |
| Soma                                                                  |              | Saú                                                                   |              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da    | 37.015,80    | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624036-7) - Fundo         | 10.420,00    |
| Saú                                                                   |              | Munic. S                                                              |              |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6375-4) - Projeto Porta a Porta             | 8.998,00     | BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6375-4) - Projeto Porta a Porta             | 8.973,00     |
| BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6375-4) - Projeto Porta a Porta             | 8.998,00     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT                 | 31.777,37    |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE                  | 75,79        | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -    | 187.827,38   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04               | 8,55         | MTE                                                                   |              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT                 | 31.659,17    | Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar      | 3.467,77     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -    | 195.736,21   | Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção    | 9.816,77     |
| MTE                                                                   |              | de                                                                    |              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS                  | 0,01         | 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: 13171-7) - IGD                  | 32,79        | 06-647.062                                                            |              |
| 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: 236-7) - EMG/SES/SUS-     | 182,38       |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção    | 9.780,26     | MG/FE                                                                 |              |
| de                                                                    |              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -          | 3.863,46     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -           | 97.500,00    | Convênio                                                              |              |
| 06-647.062                                                            |              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.     | 50,27        |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-     | 181,91       | Cent                                                                  |              |
| MG/FE                                                                 |              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.      | 179,17       |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -          | 3.863,46     | Varge                                                                 |              |
| Convênio                                                              |              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção        | 85.893,77    |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.     | 50,26        | Farmáci                                                               |              |
| Cent                                                                  |              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /        | 186.918,52   |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.      | 178,79       | Recap                                                                 |              |
| Varge                                                                 |              | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /        | 104.812,49   |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção        | 85.642,55    | TOTAL GERAL                                                           | 3.138.056,31 |
| Farmáci                                                               |              |                                                                       |              |
| Recap                                                                 |              |                                                                       |              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /        | 104.812,49   |                                                                       |              |
| TOTAL GERAL                                                           | 3.138.056,31 |                                                                       |              |