

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.258.387,06	13.352.736,03
CONTRIBUICOES	358.628,28	2.856.320,16
RECEITA PATRIMONIAL	58.573,56	398.691,57
RECEITA DE SERVICOS	5.676,89	68.932,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.258.269,32	77.428.118,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.167,01	680.379,37
* S U B - T O T A L	9.015.702,12	94.785.177,93
RECEITAS DE CAPITAL		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	54,88	345,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.750,00	1.019.775,00
* S U B - T O T A L	48.804,88	1.020.120,01
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	9.064.507,00	95.805.297,94
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	-772.721,67	-9.244.862,27
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-4.741,38	-27.646,08
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	8.287.043,95	86.532.789,59
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	75.172,00	667.446,61
SALARIO FAMILIA-INSS	1.622,53	12.048,97
SINDICATO DOS SERVIDORES	14.609,87	131.722,56
PENSAO ALIMENTICIA	13.625,28	123.544,95
SAL. MATERNIDADE/AUX. NATALIDADE	6.003,95	63.331,78
PREVIDENCIA MUNICIPAL	288.338,25	2.604.946,94
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.546,12	38.174,63
C.E.F.- EMPRESTIMO SERV. MUNICIPAIS	107.364,08	993.630,88
CONV. PMTP/ASSOC.ATL.SERV.PUB.MUNIC	10.113,99	90.553,10
B. BRASIL - EMPRESTIMO SERV. MUNIC.	104.199,15	891.457,29
MULTAS DE TRANSITO	434,18	1.605,52
ABONO FAMILIA	9.619,96	82.941,39
CONVENIOS PMTP/AASPTP	89.262,48	804.523,00
CONVENIOS PMTP/SINFAS	106.060,71	938.537,41
CESSAO DE CREDITO PESSOA JURIDICA	50.809,02	355.541,78
CESSAO DE CREDITO PESSOA FISICA	45.466,18	317.567,96
IRRF - CESSAO DE CREDITO P.FISICA	3.487,60	10.381,95
CHEQUES PRESCRITOS PODER TERCEIROS	1.125,00	1.125,00
PRACTITIONER CORRETORA DE SEGUROS	4.627,70	43.500,06
IRRF CESSAO DE CREDITO P.JURIDICA	297,50	1.902,22
CESSAO DE CREDITO -DEMAIS RETENCOES	922,26	5.896,82
CONV. PREF./SANTA CASA TRES PONTAS	300,00	2.500,00
DEVOLUCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00
ADIANTAMENTOS	0,00	46.057,34
SEST/SENAT-TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	462,94
BMG - EMPRESTIMO SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.098,84
CONV. PMTP/AASPTP-TARIFA USO CLUBE	0,00	528,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	936.007,81	8.331.028,07
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.223.051,76	94.863.817,66
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	0,00	41.926,01
B.B. C/7564-7 FUNDO ESPECIAL	197.470,52	2.731,99

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
B.B. C/15987-5 PMTP/CIDE	34.001,04	40.621,00
CEF. C/002-0 LIVRE	5.871.770,37	1.536.906,00
B.B. C/4101-7 FPM FUNDO PAR. MUN.	753.455,92	1.739.573,61
B.B. C/10722-0 DNAEE	51.475,65	21.290,30
B.B. C/5405-4 INCRA	7.994,91	1.864,66
ITAU C/13393-4 MULTA TRANSITO	1.734,89	7.871,19
ITAU C/25621-4 CONVENIO IEPHA	2.618,46	2.618,46
B.B. C/9581-8 ALIENACAO BENS MOVEI	34.697,89	44.755,20
B.B. C/10515-5 FINANC. BB-PMAT/PMTP	1.835,19	1.807,13
ITAU C/02435-9 BH-CEMIG SEDE	615.735,39	983.692,31
B.B. C/6211-1 MIN. CULT.MUSEU CAFE	3,53	3,47
B.B. C/4100-9 DIVERSOS	588.867,31	45.247,04
CEF. C/0013-6 FGTS/CASAS POPULARES	356,17	353,20
B.B. C/7007-6 PMTP-EDUCACAO - 25%	57.637,16	32.502,66
CEF. C/18-7 FUNDO MUNIC.HABITACA	2.004,98	1.915,05
B.B. C/20007-7 FUNDEB	0,00	236.624,57
B.B. C/21997-5 PMTP-FMAS REC.PROPRI	25.633,27	18.129,05
B.B. 283141-4 ICMS-DESONER. EXPORT	49.174,36	10.690,92
B.B. C/14150-X TRANSF. QSE-SAL.EDUC	318.139,00	142.618,83
B.B. C/20472-2 SIMPLES NACIONAL	473.860,59	3.562,92
B.B. C/14556-4 FUNDO COMP. EXPORT.	628,10	618,49
B.B. C/14882-2 MANUT. T. ESCOL.FNDE	17.566,32	6.051,29
B.B. C/16038-5 PMTP DEP. CAUCAO	8.418,11	8.289,38
B.B. C/17882-9 FUNDO MUN. CULTURA	9.319,60	7.559,96
B.B. C/18803-4 ALIEN. BENS IMOVEIS	138,53	136,41
B.B. C/17868-3 PMTP - PRO-ESPORTE	9.885,37	6.273,71
ITAU C/09589-3 DIVERSOS	503.094,74	17.230,03
B.B. C/234230 FNDE/ALIMENT. ESCOLAR	227.944,53	110.897,03
B.B. C/23618-7 APOIO FIN.MUNICIPIOS	94,42	92,97
ITAU C/12833-0 COTA-PARTE IPVA	75,76	75,76
B.B. C/23894-5 PMTP-FUNDO MUN.SAUDE	28.694,85	57.239,34
B.B. C/22852-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.247,91	272.802,85
B.B. C/25133-X - PMTP-EVENTOS	986,30	971,21
BB C/C.25163-1 FUNDO MUNIC. TURISMO	15.553,59	7.887,39
BB - 25418-5 - ICMS ESTADO	779.999,90	1.121.184,60
BB - 25419-3 - IPVA	153.910,64	2.768,24
BB - 25398-7-FUNDO MUN. AGRICULTURA	17.878,13	17.604,74
BB - 25405-3 - IPI EXPORTACAO	112.148,09	6.170,29
BB 25690-0 FUNDO MUN.PATRIM.CULTUR.	266.350,95	139.741,33
BB 25739-7 AQUIS. EQUIPAM P/ O CAPS	471,67	464,46
CEF 624004-0 TRANSF. FNSBLMAC	2.246,39	667.938,87
BB 25149-6 DENGUE RESOLUCAO 2252	17.176,15	16.913,49
CEF 624001-5 TRANSF. FNSBLAFB	3.242,76	90.485,14
CEF 624002-3 TRANSF. FNSBLATB	3.035,84	310.281,25
CEF 624000-7 TRANSF. FNSAIDS	418,57	445,43
CEF 624005-8 TRANSF. FNSBLVGS	23.967,52	203.386,96
BB 26130-0 TRANSF. SES PRO-HOSP	762,17	750,52
BB 26171-8 SAUDE EM CASA RESOL.2873	0,02	643,80
CEF 624007-4 CONSTR. ACADEMIA SAUDE	2.162,03	2.143,24
CEF 624008-2 REFORMA UBS QUILOMBO	1.024,67	1.015,77
BB 27678-2 CIRURG.ELET.PORT.GM 1340	1.769,94	1.742,88
CEF 140-0 ESTRU.TEC.VIG SAUDE	215,89	215,89
CEF C/C 139-6 INCEN.QUALIF.A.DENGUE	4,31	4,31

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
C.E.F. 131-0 SES- REDE DE RESPOSTA	1.199,63	1.159,92
BB 28077-1 ALUGUEL BOX RODOVIARIA	48.620,16	38.864,58
BB 28256-1 RECAPEAMENTO SEDRU	46.071,40	45.366,87
BB 17.637-0 PMTP F.M.A.S	15.956,09	1.983,46
BANCO DO BRASIL 25.994-2	3.236,34	3.186,85
BANCO DO BRASIL 28185-9	2.246,94	2.212,58
BB C/26899-2 FORT. VIGILANCIA SAUD	67.200,30	50.678,51
C.E.F.647022-3 ELAB.PLANO SANEAMENT	40.423,57	39.196,09
CEF C/144-2 MINHA CASA MINHA VIDA	138,32	137,99
BB 28662-1 APOIO FINANCEIRO MUNICIP	4.822,73	4.748,98
BB 28750-4 PMTP HONORARIOS ADVOC	-284,16	136,16
BB 26163-7 CONST. FARMACIA DE MINAS	1.321,76	1.301,54
BB 28844-6 REC-PATRULHA MECANIZADA	8.078,57	14.567,42
BB 28772-5 EXTRAP. P/INTERNACAO	3.763,24	17.183,45
BB 28885-3 CONST.CRECHE B.ELDORADO	55.560,42	269.883,38
BB 28912-4 CONS. CRECHE R. DINIZ	92,69	192.304,60
CEF 624011-2- Construcao Ac.Saude	27.179,80	26.359,68
BB C/29194-3 S.E.S OUVIDORIA REGIO.	17.110,98	17.280,14
BB C/29639-2 PMTP CEMIG ILUMINACOES	383.064,05	2.466,18
BB C/C 29564-7 Transf.SES p/S.Bucal	22,12	21,78
BB C/C 29761-5 INSC. PS AG.END./ACS	1.074,62	1.058,18
BB C/C 29906-5 ENSINO INFANTIL-FNDE	39.910,18	39.299,87
BB C/ 29328-8 REPASSE SES-APAE PIPA	6.010,96	18.531,02
BB C/30129-9 TAXA INSP. FISC.SANIT	170.443,63	138.750,15
C.E.F C/150-7 CONCURSO PUBLICO	15.632,96	15.557,10
BB C/30963-x ICMS ECOLOGICO	195.508,88	312.855,24
BB C/30857-9 ASSIST.CEO RCP DEF.	1.872,37	1.843,74
BB C/29492-6 CONV.SES AQ.EQ.SAUDE	0,00	5.718,67
BB C/30858-7 ASSIST.MAC SAUDE BUCAL	226,73	223,27
BB C/32141-9-Reforco Acoes Serv.Sau	25.577,83	26.948,94
BB C/32140-0 Transf. SES- Res. 5310	64.175,20	63.942,69
CEF C/624012-0 Aquis. Equip.At.Basi	64.508,63	63.948,12
BB 28485-8 Construcao Farmacia 2e3	439.358,07	432.639,37
BB C/29537-X CONV. S.E.S AQUIS EQUI	0,00	9.782,43
BB C/31363-7 TRANF.FNAS BOLSA FAMIL	23.872,45	54.579,25
BB C/31366-1 FNAS MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	90.292,63
BB C/31365-3 FNAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.072,63
BB C/31361-0 CNEAS	58,93	58,03
BB C/31362-9 BPC ESCOLA	1.623,91	802,01
BB C/31364-5 IGDSUAS FNAS	31.568,75	28.526,01
BB C/31367-X PSB FNAS	177.722,15	174.395,57
BB C/31494-3 PTE TRANSP. ESCOLAR	76.892,23	2.765,83
BB C/31092-1 REVIT.CENTRO CULTURAL	46.862,41	70.510,77
BB C/29013-0 PISO MINEIRO DE A.SOCI	64,38	42,98
BB C/31778-0 PERMUTA DE BENS IMOVEI	53.474,17	52.656,44
BB CC/31699-7 BDMG Saneamento	341,85	336,63
BB C/31698-9 BDMG CIDADES-CONST.CRA	0,00	247,27
BB C/31750-0 SES-Componente A.Farma	115.108,21	76.264,54
C.E.F C/624013-9 INCENT.REAB.PSICOS	29.202,09	29.204,73
BB 29190-O ACOES CONTROLE ENDEMIAS	73,69	72,56
BB C/32431-0 Royalties Itaipu	71.002,25	1.218,45
CEF c/647040-1 Recap. Pav.Vias Urb	55.207,73	78.302,67
BB C/29599-x Incentivo Acoes Vig.E	143,00	28.184,03

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
BB c/31710-1 Aquis. Veic.Guarda Mun	0,00	4.975,67
CEF C/647038-0 Revit.Est.Italo Toma	28.638,92	25.446,67
BB - C/C-27632-4 - PMTP - PROCON	44.007,15	39.118,58
CEF c/624014-7-FNS Aliment.Nutricao	9.105,44	9.026,32
CEF- C/C71005-2 MULTAS TRANSITO-MUN	194.756,75	40.352,23
BB C/32279-2 FNDE-PAR Aquis.Onibus	0,00	396,61
BB c/ 33437-5 REF. CUSTEIO STA CASA	200,76	0,00
CEF c/624015-5 FNS Custeio do SUS	1.337.365,03	0,00
BB C/33458-8 Transf.SES-Regu.Cont.A	76.038,69	0,00
C/624016-3 Transf.Bloco de Investim	417.456,04	0,00
BB C/33617-3 TRANSF.FNAS MAC	2.467,39	0,00
BB C/33489-8 Resolucao SES 6.045	106,25	0,00
BB C/33438-3 Resolucao SES 5.900	105,45	0,00
BB c/33234-8 Pavim.Estrada G.Paiva	153.281,91	0,00
CEF c/647046-0 Aquis.Maq.Equipam.	196.157,25	0,00
BB c/33433-2 Res.5952 Saude Trabal.	17.468,43	0,00
BB C/33201-1 Armas Nao Letais-GCMTP	42.931,38	0,00
BB c/33.434-0 Res.5952-Acoes Vig.Ep	30.156,63	0,00
BB C/33932-6 Aux. Emergencial-FNDE	9,23	0,00
BB C/Transf.SES-Custeio Saude S.Cas	24,80	0,00
BB c/33259-3 Conv. Balsa Pontalete	11.602,02	0,00
BB C/33435-9 Ref.Serv.Saude-Res5952	5.017,86	0,00
BB C/34172-X FUNDEB	556.051,72	0,00
BB c/34119-3 Transf.Mun.Santa Casa	16.868,76	0,00
BB c/34205-X Fundo Assist. Casa Lar	4.905,28	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	16.880.966,72	10.688.320,66
<b>T O T A L</b>	<b>26.104.018,48</b>	<b>105.552.138,32</b>
<b>DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO</b>		
JUDICIARIA	61.845,48	571.217,15
ADMINISTRACAO	887.029,22	8.440.350,94
SEGURANCA PUBLICA	28.291,22	246.195,00
ASSISTENCIA SOCIAL	287.317,26	2.844.048,27
SAUDE	3.872.231,47	33.870.622,91
EDUCACAO	2.327.244,91	21.088.393,50
CULTURA	124.845,29	1.257.753,10
URBANISMO	367.834,80	2.531.048,64
GESTAO AMBIENTAL	68.809,78	704.077,27
AGRICULTURA	33.094,47	488.230,95
INDUSTRIA	2.690,03	109.950,72
DESPORTO E LAZER	93.528,86	906.783,98
ENCARGOS ESPECIAIS	266.498,59	2.802.618,05
<b>DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE</b>		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>		
GABINETE DO PREFEITO	65.453,59	660.973,84
PROCURADORIA GERAL	61.845,48	571.217,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO		
FUNDEB	1.508.153,69	10.482.556,53
EDUCACAO BASICA - 25%	639.779,56	8.693.838,63
CONVENIOS/TRANSFERENCIAS E DEMAIS DESPESAS	179.311,66	1.911.998,34
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	815.254,22	6.907.717,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	318.262,54	3.221.274,52

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	334.850,55	3.087.009,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SAUDE - 15%	2.028.401,97	18.615.657,47
ATENCAO BASICA	214.063,46	2.304.917,52
MEDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.214.215,96	10.138.143,14
VIGILANCIA EM SAUDE	59.356,40	296.840,52
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.221,30	193.152,92
CONVENIOS E TRANSFERENCIAS DA S.E.S.	354.972,38	2.321.911,34
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	93.528,86	906.783,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	68.316,78	699.581,27
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	47.820,40	620.764,32
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	126.445,29	1.272.953,10
SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO	2.690,03	109.950,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	287.317,26	2.844.048,27
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.421.261,38	75.861.290,48
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
B. BRASIL - EMPRESTIMO SERV. MUNIC.	104.199,15	981.446,35
CONVENIOS PMTP/AASPTP	90.545,51	800.828,44
CONVENIOS PMTP/SINFAS	108.596,10	927.832,96
CESSAO DE CREDITO PESSOA JURIDICA	50.809,02	355.541,78
CESSAO DE CREDITO PESSOA FISICA	45.466,18	317.251,49
IRRF - CESSAO DE CREDITO P.FISICA	3.487,60	10.381,95
INSS	74.403,91	668.732,44
SALARIO FAMILIA-INSS	1.695,73	12.624,59
PENSAO ALIMENTICIA	13.625,28	123.544,95
ADIANTAMENTOS	0,00	46.057,34
SEST/SENAT-TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	454,40
REPASSES CONCEDIDOS - CAMARA	282.000,00	2.538.000,00
BMG - EMPRESTIMO SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.295,48
C.E.F.- EMPRESTIMO SERV. MUNICIPAIS	107.630,58	997.450,23
SINDICATO DOS SERVIDORES	14.682,82	131.144,93
SAL. MATERNIDADE/AUX. NATALIDADE	8.232,25	67.419,69
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.682,90	46.128,27
CONV. PMTP/ASSOC.ATL.SERV.PUB.MUNIC	10.267,93	90.881,86
MULTAS DE TRANSITO	1.340,29	2.095,69
ABONO FAMILIA	8.395,37	81.698,77
CAUCAO BIOSEP	0,00	316,47
RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	260.508,27
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	26.926,34
RESTOS A PAGAR DE 2017	681,96	2.088.680,64
PREVIDENCIA MUNICIPAL	286.066,38	2.598.074,65
IRRF CESSAO DE CREDITO P.JURIDICA	297,50	1.902,22
CESSAO DE CREDITO -DEMAIS RETENCOES	922,26	5.896,82
PRACTITIONER CORRETORA DE SEGUROS	4.671,87	43.974,31
CONV. PREF./SANTA CASA TRES PONTAS	500,00	2.200,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.222.200,59	13.230.291,33
TOTAL GERAL DA DESPESA	9.643.461,97	89.091.581,81
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
B.B. C/7564-7 FUNDO ESPECIAL	243.526,43	243.526,43
B.B. C/15987-5 PMTP/CIDE	29.648,23	29.648,23
CEF. C/002-0 LIVRE	5.815.948,79	5.815.948,79

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
B.B. C/4101-7 FPM FUNDO PAR. MUN.	944.891,16	944.891,16
B.B. C/10722-0 DNAEE	81.704,29	81.704,29
B.B. C/5405-4 INCRA	14.799,14	14.799,14
B.B. C/9581-8 ALIENACAO BENS MOVEI	31.992,39	31.992,39
B.B. C/10515-5 FINANC. BB-PMAT/PMTP	1.838,22	1.838,22
ITAU C/02435-9 BH-CEMIG SEDE	774.691,74	774.691,74
B.B. C/6211-1 MIN. CULT.MUSEU CAFE	3,53	3,53
B.B. C/4100-9 DIVERSOS	307.397,27	307.397,27
CEF. C/0013-6 FGTS/CASAS POPULARES	356,49	356,49
B.B. C/7007-6 PMTP-EDUCACAO - 25%	3.159,04	3.159,04
CEF. C/18-7 FUNDO MUNIC.HABITACA	1.951,87	1.951,87
B.B. C/21997-5 PMTP-FMAS REC.PROPRI	6.953,63	6.953,63
B.B. 283141-4 ICMS-DESONER. EXPORT	57.148,33	57.148,33
B.B. C/14150-X TRANSF. QSE-SAL.EDUC	336.169,49	336.169,49
B.B. C/20472-2 SIMPLES NACIONAL	586.651,82	586.651,82
B.B. C/14556-4 FUNDO COMP. EXPORT.	629,14	629,14
B.B. C/14882-2 MANUT. T. ESCOL.FNDE	24.351,70	24.351,70
B.B. C/16038-5 PMTP DEP. CAUCAO	8.432,03	8.432,03
B.B. C/17882-9 FUNDO MUN. CULTURA	9.335,01	9.335,01
B.B. C/18803-4 ALIEN. BENS IMOVEIS	138,76	138,76
B.B. C/17868-3 PMTP - PRO-ESPORTE	9.901,71	9.901,71
ITAU C/09589-3 DIVERSOS	539.242,50	539.242,50
B.B. C/234230 FNDE/ALIMENT. ESCOLAR	250.096,48	250.096,48
B.B. C/23618-7 APOIO FIN.MUNICIPIOS	94,57	94,57
ITAU C/12833-0 COTA-PARTE IPVA	75,76	75,76
B.B. C/23894-5 PMTP-FUNDO MUN.SAUDE	13.146,96	13.146,96
B.B. C/22852-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.456,90	23.456,90
B.B. C/25133-X - PMTP-EVENTOS	987,93	987,93
BB C/C.25163-1 FUNDO MUNIC. TURISMO	17.514,55	17.514,55
BB - 25418-5 - ICMS ESTADO	404.096,18	404.096,18
BB - 25419-3 - IPVA	253.515,96	253.515,96
BB - 25398-7-FUNDO MUN. AGRICULTURA	17.907,69	17.907,69
BB - 25405-3 - IPI EXPORTACAO	133.958,15	133.958,15
BB 25690-0 FUNDO MUN.PATRIM.CULTUR.	291.761,62	291.761,62
BB 25739-7 AQUIS. EQUIPAM P/ O CAPS	472,45	472,45
CEF 624004-0 TRANSF. FNSBLMAC	0,11	0,11
BB 25149-6 DENGUE RESOLUCAO 2252	17.204,54	17.204,54
CEF 624001-5 TRANSF. FNSBLAFB	0,16	0,16
CEF 624002-3 TRANSF. FNSBLATB	2.048,59	2.048,59
CEF 624000-7 TRANSF. FNSAIDS	0,02	0,02
CEF 624005-8 TRANSF. FNSBLVGS	10.733,91	10.733,91
BB 26130-0 TRANSF. SES PRO-HOSP	763,43	763,43
BB 26171-8 SAUDE EM CASA RESOL.2873	0,02	0,02
CEF 624007-4 CONSTR. ACADEMIA SAUDE	0,11	0,11
CEF 624008-2 REFORMA UBS QUILOMBO	0,06	0,06
BB 27678-2 CIRURG.ELET.PORT.GM 1340	1.772,87	1.772,87
CEF 140-0 ESTRU.TEC.VIG SAUDE	215,89	215,89
CEF C/C 139-6 INCEN.QUALIF.A.DENGUE	4,31	4,31
C.E.F. 131-0 SES- REDE DE RESPOSTA	1.210,72	1.210,72
BB 28077-1 ALUGUEL BOX RODOVIARIA	46.358,83	46.358,83
BB 28256-1 RECAPEAMENTO SEDRU	46.147,56	46.147,56
BB 17.637-0 PMTP F.M.A.S	15.096,24	15.096,24
BANCO DO BRASIL 25.994-2	3.241,69	3.241,69

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
BANCO DO BRASIL 28185-9	2.250,66	2.250,66
BB C/26899-2 FORT. VIGILANCIA SAUD	67.311,38	67.311,38
C.E.F.647022-3 ELAB.PLANO SANEAMENT	40.573,74	40.573,74
CEF C/144-2 MINHA CASA MINHA VIDA	138,35	138,35
BB 28662-1 APOIO FINANCEIRO MUNICIP	4.830,70	4.830,70
BB 28750-4 PMTP HONORARIOS ADVOC	-283,63	-283,63
BB 26163-7 CONST. FARMACIA DE MINAS	1.323,94	1.323,94
BB 28844-6 REC-PATRULHA MECANIZADA	8.091,92	8.091,92
BB 28772-5 EXTRAP. P/INTERNACAO	3.769,46	3.769,46
BB 28885-3 CONST.CRECHE B.ELDORADO	55.652,27	55.652,27
BB 28912-4 CONS. CRECHE R. DINIZ	92,84	92,84
CEF 624011-2- Construcao Ac.Saude	27.280,77	27.280,77
BB C/29194-3 S.E.S OUVIDORIA REGIO.	17.139,27	17.139,27
BB C/29639-2 PMTP CEMIG ILUMINACOES	238.452,68	238.452,68
BB C/C 29564-7 Transf.SES p/S.Bucal	22,16	22,16
BB C/C 29761-5 INSC. PS AG.END./ACS	1.076,39	1.076,39
BB C/C 29906-5 ENSINO INFANTIL-FNDE	39.976,16	39.976,16
BB C/ 29328-8 REPASSE SES-APAE PIPA	6.020,90	6.020,90
BB C/30129-9 TAXA INSP. FISC.SANIT	163.779,59	163.779,59
C.E.F C/150-7 CONCURSO PUBLICO	15.646,92	15.646,92
BB C/30963-x ICMS ECOLOGICO	196.009,55	196.009,55
BB C/30857-9 ASSIST.CEO RCP DEF.	1.875,46	1.875,46
BB C/30858-7 ASSIST.MAC SAUDE BUCAL	227,11	227,11
BB C/32141-9-Reforco Acoes Serv.Sau	25.025,81	25.025,81
BB C/32140-0 Transf. SES- Res. 5310	12.327,87	12.327,87
CEF C/624012-0 Aquis. Equip.At.Basi	64.566,27	64.566,27
BB 28485-8 Construcao Farmacia 2e3	439.358,07	439.358,07
BB C/31363-7 TRANF.FNAS BOLSA FAMIL	27.297,77	27.297,77
BB C/31361-0 CNEAS	59,03	59,03
BB C/31362-9 BPC ESCOLA	1.626,59	1.626,59
BB C/31364-5 IGDSUAS FNAS	31.021,37	31.021,37
BB C/31367-X PSB FNAS	136.532,45	136.532,45
BB C/31494-3 PTE TRANSP. ESCOLAR	177.177,56	177.177,56
BB C/31092-1 REVIT.CENTRO CULTURAL	46.939,88	46.939,88
BB C/29013-0 PISO MINEIRO DE A.SOCI	64,49	64,49
BB C/31778-0 PERMUTA DE BENS IMOVEI	53.562,57	53.562,57
BB CC/31699-7 BDMG Saneamento	342,42	342,42
BB C/31698-9 BDMG CIDADES-CONST.CRA	726,29	726,29
BB C/31750-0 SES-Componente A.Farma	147.091,42	147.091,42
C.E.F C/624013-9 INCENT.REAB.PSICOS	28.188,00	28.188,00
BB 29190-0 ACOES CONTROLE ENDEMIAS	73,81	73,81
BB C/32431-0 Royalties Itaipu	81.355,15	81.355,15
CEF c/647040-1 Recap. Pav.Vias Urb	55.410,75	55.410,75
BB C/29599-x Incentivo Acoes Vig.E	143,24	143,24
CEF C/647038-0 Revit.Est.Italo Toma	77.513,79	77.513,79
BB - C/C-27632-4 - PMTP - PROCON	44.079,89	44.079,89
CEF c/624014-7-FNS Aliment.Nutricao	9.113,58	9.113,58
CEF- C/C71005-2 MULTAS TRANSITO-MUN	191.750,24	191.750,24
BB c/ 33437-5 REF. CUSTEIO STA CASA	201,09	201,09
CEF c/624015-5 FNS Custeio do SUS	1.257.335,78	1.257.335,78
BB C/33458-8 Transf.SES-Regu.Cont.A	76.164,38	76.164,38
C/624016-3 Transf.Bloco de Investim	332.980,94	332.980,94
BB C/33617-3 TRANSF.FNAS MAC	776,25	776,25

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 18

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
BB C/33489-8 Resolucao SES 6.045	106,43	106,43
BB C/33438-3 Resolucao SES 5.900	105,63	105,63
BB c/33234-8 Pavim.Estrada G.Paiva	153.535,30	153.535,30
CEF c/647046-0 Aquis.Maq.Equipam.	196.233,91	196.233,91
BB c/33433-2 Res.5952 Saude Trabal.	14.202,59	14.202,59
BB C/33201-1 Armas Nao Letais-GCMTP	43.002,35	43.002,35
BB c/33.434-0 Res.5952-Acoes Vig.Ep	30.206,48	30.206,48
BB C/Transf.SES-Custeio Saude S.Cas	24,84	24,84
BB c/33259-3 Conv. Balsa Pontalete	13.547,52	13.547,52
BB C/33435-9 Ref.Serv.Saude-Res5952	5.026,15	5.026,15
BB C/34172-X FUNDEB	377.509,92	377.509,92
BB c/34119-3 Transf.Mun.Santa Casa	26.328,65	26.328,65
BB c/34205-X Fundo Assist. Casa Lar	7.914,43	7.914,43
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	16.460.556,51	16.460.556,51
TOTAL	26.104.018,48	105.552.138,32

MARCELO CHAVES GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANE FARIA DE O. DOS SANTOS  
CONTADOR CRC/MG 085404/O-4

AGUINALDO GOMES CORREA  
SECRETARIO MUN. DE FAZENDA