



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	974.304,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	810.244,81
RECEITAS CORRENTES	960.192,54	DESPESA POR FUNÇÕES	810.244,81
Receita Tributária	50.027,11	Legislativa	38.614,15
Receita Patrimonial	4.141,81	Judiciária	1.584,48
Receitas de Serviços	0,42	Administração	89.978,08
Transferências Correntes	870.787,19	Segurança Pública	1.798,33
Outras Receitas Correntes	35.236,01	Assistência Social	25.170,14
RECEITAS DE CAPITAL	151.238,99	Previdência Social	45.810,97
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	151.238,99	Saúde	235.249,17
RETIFICADORA	-137.127,15	Educação	226.687,16
Conta Retificadora Do Fundeb	-137.127,15	Cultura	6.709,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	108.043,04	Urbanismo	42.156,41
CONSIGNAÇÕES	60.749,54	Habitação	6.096,42
INSS	29.551,51	Saneamento	4.691,52
Pensão Alimentícia	1.461,88	Agricultura	28.017,42
IRRF - Câmara	83,83	Comércio e Serviços	200,00
INSS - Câmara	2.090,11	Comunicações	4.421,41
Empréstimo Bancário - Câmara	1.470,58	Energia	6.485,50
Empréstimo Bancário - Caixa	19.744,75	Transporte	25.858,44
INSS / Terceiros - Câmara	33,00	Desporto e Lazer	6.733,59
INSS - Terceiros	1.167,29	Encargos Especiais	13.981,81
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	118,31	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	111.601,46
Plano de Saúde - ASPEMG	953,61	CONSIGNAÇÕES	65.377,58
Empréstimo - Bradesco	4.074,67	INSS	29.108,37
OUTRAS OPERAÇÕES	47.293,50	Pensão Alimentícia	1.461,88
Repasse Câmara Municipal	44.387,05	INSS - Câmara	4.180,22
Salário Família	1.949,54	PASEP / PIS	2.754,20
Salário Maternidade	956,91	Empréstimo Bancário - Câmara	1.470,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	777.388,61	Empréstimo Bancário - Caixa	20.628,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	120.342,61	INSS / Terceiros - Câmara	122,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	1.316,06	INSS - Terceiros	949,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.043,59	Plano de Saúde - ASPEMG	803,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	2.620,93	Empréstimo - Bradesco	3.899,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	291,71	OUTRAS OPERAÇÕES	46.223,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37	Repasse Câmara Municipal	44.387,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	125,94	Salário Família	1.836,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	118,97	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	937.889,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IPi	421,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	59.732,28
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	243,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	1.641,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.068,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	37.722,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	1.927,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	120,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	14.980,03
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	370,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	152.636,71
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	1.635,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	1.585,76
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	12.135,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	179,37
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	8,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IPi	386,75
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.193,38	EXPORTAÇÃO	
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	106,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	1.974,06
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	31.238,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	47.223,93
A		FUMPAC	
BRABESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.247,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	120,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	2.793,95	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	382,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	9.546,97	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	2.259,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	243,49	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	17.782,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	108,36	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	8,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	40,50	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.288,04
FNS		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	106,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.820-5) - PASEP	2.754,20	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	28.814,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,28	A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	117,83	BRABESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	59.982,40
Prod		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	99,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	21.325,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	10.239,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	1.793,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	244,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	111,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	108,84
Saúd		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	40,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.602,82	FNS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,31
Esforço		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	118,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	1.884,14	Prod	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	20.016,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	5.823,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	11.835,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	111,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	70.425,64	Saúd	
Básica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.609,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.481,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,62
Di		Esforço	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	909,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	4.628,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	1.436,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	40,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil-	50.263,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	15.295,49
Prog.S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	70.732,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	6.535,13	Básica	
Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.496,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	2.052,56	Di	
Prog.Requalifica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	63,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	7.581,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	1.442,27
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil-	45.418,93



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBFI	986,61	Prog.S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AMFMASPBVII	5.026,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	5.962,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASI/IGD-Bolsa	485,24	Vigilância	
Família		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	2.061,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 56837-6) - FNAS-Piso Mineiro -	8.196,96	Prog.Requalifica	
SED		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	8.130,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBFI	124,28
Prog.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AMFMASPBVII	3.654,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASI/IGD-Bolsa	2.065,42
FUNDEF / C		Família	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-	14.472,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 56837-6) - FNAS-Piso Mineiro -	6.273,62
Manut.T.Es		SED	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	316,05	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36
119/2012		Prog.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	48.336,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26
1059		FUNDEF / C	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	5.806,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-	154,81
Manut.Educ.Infanti		Manut.T.Es	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	76.102,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	317,43
Mi		119/2012	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	77,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	48.547,69
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	855,25	1059	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	174.113,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	4.589,30
TOTAL GERAL	1.859.736,03	Manut.Educ.Infanti	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	76.434,68
		Mi	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	77,62
		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	4.826,39
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	176.406,50
		TOTAL GERAL	1.859.736,03