



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	916.328,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	928.773,01
RECEITAS CORRENTES	1.068.660,37	DESPESA POR FUNÇÕES	928.773,01
Receita Tributária	49.501,72	Legislativa	30.519,40
Receita Patrimonial	3.980,17	Judiciária	1.584,48
Receitas de Serviços	3,96	Administração	100.088,99
Transferências Correntes	1.008.007,12	Segurança Pública	2.611,98
Outras Receitas Correntes	7.167,40	Assistência Social	29.405,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	45.711,08
RETIFICADORA	-152.331,94	Saúde	291.783,06
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-152.331,94	Educação	271.305,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.318,74	Cultura	3.287,56
CONSIGNAÇÕES	63.417,77	Urbanismo	51.333,79
INSS	30.532,25	Habitação	5.879,49
Pensão Alimentícia	1.461,88	Saneamento	7.154,97
IRRF - Câmara	83,83	Agricultura	17.881,63
INSS - Câmara	2.142,49	Comunicações	4.214,59
Empréstimo Bancário - Câmara	1.470,58	Energia	6.196,24
Empréstimo Bancário - Caixa	20.713,91	Transporte	38.088,00
INSS / Terceiros - Câmara	132,00	Desporto e Lazer	5.042,60
INSS - Terceiros	2.124,67	Encargos Especiais	16.683,86
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	68,57	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.488,58
Plano de Saúde - ASPEMG	903,42	CONSIGNAÇÕES	59.659,18
Empréstimo - Bradesco	3.784,17	INSS	29.553,77
OUTRAS OPERAÇÕES	43.900,97	Pensão Alimentícia	2.079,38
Repasso Câmara Municipal	42.064,14	Empréstimo Bancário - Câmara	1.470,58
Salário Família	1.836,83	Empréstimo Bancário - Caixa	19.744,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	937.889,76	INSS - Terceiros	1.765,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	59.732,28	Plano de Saúde - ASPEMG	970,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	243,98	Empréstimo - Bradesco	4.074,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.068,50	OUTRAS OPERAÇÕES	43.829,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	1.927,27	Repasso Câmara Municipal	42.064,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	14.980,03	Salário Família	1.765,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	152.636,71	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	929.275,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	1.585,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	152.417,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	179,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	137,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	386,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.053,58
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	2.268,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	1.974,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	1.644,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural -	47.223,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	153.238,12
FUMPAC		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	316,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto	120,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	373,21
Seguro V		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	567,44
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	382,38	EXPORTAÇÃO	
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: 47598-x) - IPV- IPVA	852,85
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	17.782,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural -	60.753,55
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	8,35	FUMPAC	
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.288,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto	121,31
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	106,80	Seguro V	
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	28.814,23	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	392,09
A		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	734,45
BRASECO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	59.982,40	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	5.507,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	99,74	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	8,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	10.239,38	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	12.210,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	244,55	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	107,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	108,84	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	35.888,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	40,68	A	
FNS		BRASECO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	41.067,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	2.339,76
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: 73.182-X) - Fundo Especial	11.096,15
Prod		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	245,52
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: 8.649-5) - FUNS	109,27
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: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	40,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	111,92	FNS	
Saúd		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,34
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: 15.206-4) - Departamento Nac.	118,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,62	Prod	
Esforço		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	9.991,75
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: 21.046-3) - FNDE / PNATE	5.557,74
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: 58.041-4) - SES/MG - Programa	112,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,52	Saúd	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	15.295,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.616,16
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: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,77
Básica		Esforço	
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: 29.847-6) - Projeto Conviver	3.887,11
Di		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	40,26
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: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,53
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: 43.397-7) - Merenda - FNDE	11.055,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil	45.418,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	71.011,47
Prog.S		Básica	
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: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.510,69
Vigilância		Di	
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: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	2.721,20
Prog.Requalifica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	11.531,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	8.130,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil	39.506,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBFI	124,28	Prog.S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AFMFMASPBVII	3.654,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	4.738,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASI/IGD-Bolsa	2.065,42	Vigilância	
Família		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	2.069,64



Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 56837-6) - FNAS-Piso Mineiro - SED	6.273,62	Prog.Requalifica	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE - Prog.	0,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	7.700,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) - FUNDEF / C	1,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBFI	460,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-Manut.T.Es	154,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AMFMASPBVII	3.438,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv. 119/2012	317,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASII/GD-Bolsa Família	1.797,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio 1059	48.547,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 56837-6) - FNAS-Piso Mineiro - SED	2.334,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-Manut.Educ.Infanti	4.589,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE - Prog.	0,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de Mi	76.434,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) - FUNDEF / C	1,26
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: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-Manut.T.Es	155,42
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: 52618-5) - SETOP/MG-Conv. 119/2012	318,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	176.406,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-Manut.Educ.Infanti	1.682,85
TOTAL GERAL	1.961.536,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de Mi	83.247,47
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	743,54
		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	55,37
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	176.331,12
		TOTAL GERAL	1.961.536,93