



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	620.101,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	394.296,49
RECEITAS CORRENTES	752.600,91	DESPESA POR FUNÇÕES	394.296,49
Receita Tributária	7.408,61	Legislativa	29.915,95
Receita de Contribuição	661,41	Essencial a Justiça	23.118,14
Receita Patrimonial	412,96	Administração	24.544,33
Receitas de Serviços	416,12	Defesa Nacional	476,19
Transferências Correntes	742.487,91	Segurança Pública	882,88
Outras Receitas Correntes	1.213,90	Assistência Social	8.292,00
RETIFICADORA	-132.499,45	Previdência Social	90.426,98
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-132.499,45	Saúde	93.415,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.047,29	Educação	62.877,15
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	4.147,03
CONSIGNAÇÕES	29.275,50	Urbanismo	21.779,06
Empréstimo Credioeste	6.834,25	Agricultura	2.956,33
INSS Consignação	13.410,17	Transporte	20.377,43
Pensão Alimentícia	813,60	Desporto e Lazer	1.540,40
Empréstimo CEF	4.075,11	Encargos Especiais	9.547,60
Seguro de Vida	750,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	125.303,13
SEST / SENAT	16,01	RESTOS A PAGAR	11.771,04
Contribuição Sindical	629,90	Restos A Pagar De 2012	11.771,04
Inss - Câmara	2.287,75	CONSIGNAÇÕES	60.778,50
Irrf - Câmara	37,50	Empréstimo Credioeste	7.003,93
Empréstimo Caixa - Câmara	421,03	INSS Consignação	45.836,44
OUTRAS OPERAÇÕES	55.771,79	Empréstimo CEF	3.905,43
Salário Família	3.801,90	Contribuição Sindical	1.286,42
Transferência Duodécimo	51.969,89	Inss - Câmara	2.287,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	321.905,49	Irrf - Câmara	37,50
Movimento	50,00	Empréstimo Caixa - Câmara	421,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	78.672,42	OUTRAS OPERAÇÕES	52.753,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	45,05	Salário Família	783,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	16.730,60	Transferência Duodécimo	51.969,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	507.454,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	116,53	Movimento	50,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	185,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	63.919,37
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	45,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	182,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	70.083,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	5.549,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	818,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	116,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	761,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	1.628,17
EXPORTAÇÃO		NACIONAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	362,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	19.840,17
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	3.622,69
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	-580,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	689,23
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	24.916,48	EXPORTAÇÃO	
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	8.223,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.815,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	4.540,63	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65
MINAS		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADAÇÃO	900,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,23	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	451,50
CAPELA		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	29.394,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.177-8) - FNS/FUNASA	16.478,33	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	14.020,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.676,36	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	107.686,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.757-1) - SEDESE	1.282,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.839,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.808-X) - SEGOV	4.776,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	4.551,69
EQUIPAMENTOS		MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.230,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01	CAPELA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-X) - ECD/FNS/MS	105,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.177-8) - FNS/FUNASA	16.549,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE	17,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.724,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	6.721,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.757-1) - SEDESE	1.285,82
ESPECIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.808-X) - SEGOV	4.787,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	7.452,08	EQUIPAMENTOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	623,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.267,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	482,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	5.977,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-X) - ECD/FNS/MS	105,71
CULTURA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE	17,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	524,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	4.805,65
FMAS		ESPECIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	7.497,22
ABAETE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	1.040,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	11.529,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	483,94
- CED		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	5.446,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	6.414,84	CULTURA	
SUAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	524,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10	FMAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	1.545,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01
VIGIL		ABAETE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	16.756,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	11.529,93
APLICAÇÃO F		- CED	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	385,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	6.414,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	4.479,55	SUAS	
SALARIO EDU		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	6.764,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	1.545,86
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08	VIGIL	
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	16.840,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPB - PROG	58,45	APLICAÇÃO F	
BASI		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	385,61



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 01/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	27,76	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	6.554,86
ESCOLAR		SALARIO EDU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	13,20	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	7.426,25
União		Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	31.488,02	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	0,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMAPSBT - PROG	58,45
765.992/20		BASI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	1.202,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	27,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	6.749,89	ESCOLAR	
TOTAL GERAL	1.027.054,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	13,20
		União	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	26.823,36
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	0,05
		765.992/20	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	5.304,23
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	14.677,58
		TOTAL GERAL	1.027.054,24