



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	486.445,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	621.378,32
RECEITAS CORRENTES	589.408,51	DESPESA POR FUNÇÕES	621.378,32
Receita Tributária	11.420,47	Legislativa	38.029,46
Receita de Contribuição	664,43	Essencial a Justiça	35.414,82
Receita Patrimonial	1.439,74	Administração	45.368,51
Transferências Correntes	574.757,87	Segurança Pública	810,39
Outras Receitas Correntes	1.126,00	Assistência Social	23.039,38
RETIFICADORA	-102.963,02	Previdência Social	27.564,23
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-102.963,02	Saúde	172.592,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	89.324,54	Educação	186.452,31
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	14.351,60
CONSIGNAÇÕES	36.290,42	Urbanismo	34.517,10
Empréstimo Credioeste	7.732,85	Gestão Ambiental	3.500,00
INSS Consignação	19.328,96	Agricultura	3.719,38
Pensão Alimentícia	813,60	Transporte	27.840,60
Empréstimo CEF	4.089,15	Desporto e Lazer	2.142,04
Seguro de Vida	736,85	Encargos Especiais	6.036,07
SEST / SENAT	26,14	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.004,95
Contribuição Sindical	893,29	RESTOS A PAGAR	1.321,96
Diferença Bancária	2,00	Restos A Pagar De 2012	1.321,96
Inss - Câmara	2.079,36	CONSIGNAÇÕES	35.522,32
Irrf - Câmara	37,50	Empréstimo Credioeste	7.732,85
Empréstimo Caixa - Câmara	421,00	INSS Consignação	18.190,04
Contribuição Sindical - Câmara	129,72	Pensão Alimentícia	1.208,84
OUTRAS OPERAÇÕES	53.034,12	IPSEMG	115,40
Salário Família	1.142,93	Empréstimo CEF	4.089,15
Transferência Duodécimo	51.891,19	Seguro de Vida	754,89
SALDOS DO MES ANTERIOR	881.348,15	Contribuição Sindical	893,29
Movimento	32,51	Inss - Câmara	2.079,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	262.556,40	Irrf - Câmara	37,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	55,90	Empréstimo Caixa - Câmara	421,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	131.926,07	OUTRAS OPERAÇÕES	53.160,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	Salário Família	1.269,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66	Transferência Duodécimo	51.891,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	830,65	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	745.734,91
NACIONAL		Movimento	31,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	1.573,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	178.196,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	7.215,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	68,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	2.918,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	104.925,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	361,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66
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: 014.153-4) - SIMPLES	1.084,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00	NACIONAL	
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: 017.188-3) - IPM	583,35
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADAÇÃO	5.790,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	2.840,85
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	5.160,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	3.101,44
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	49.232,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	361,73
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	28.212,33	EXPORTAÇÃO	
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	203.520,83	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	4.863,71	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	1.826,15	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	6.528,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,24	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	6.538,03
CAPELA		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	50.004,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.177-8) - FNS/FUNASA	16.621,94	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	34.028,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.763,97	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	204.658,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.757-1) - SEDESE	1.288,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.888,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.808-X) - SEGOV	4.797,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	1.830,34
EQUIPAMENTOS		MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.297,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,24
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: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.809,29
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: 017.757-1) - SEDESE	1.291,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	8.341,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.332,92
ESPECIAL		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: 009.947-3) - CIDE	7.525,86	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: 010.603-8) - FMS	22,03	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: 017.229-4) - FNDE/PPDE	484,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	4.366,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	4.858,35	ESPECIAL	
CULTURA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	7.554,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	5.221,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	22,03
FMAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	486,02
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: 017.469-6) - FUNDO M.	12.131,57
ABAETE		CULTURA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAÚDE EM CASA	11.529,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	1.674,86
- CED		FMAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	6.414,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01
SUAS		ABAETE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAÚDE EM CASA	11.529,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	1.545,86	- CED	
VIGIL		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: 001.007-3) -	16.924,89	SUAS	
APLICAÇÃO F		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10
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: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.945,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	10.599,95	VIGIL	
SALÁRIO EDU		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.009,51
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	8.035,63	APLICAÇÃO F	
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08	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: 03/2013

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: 672.002-5) -	13.012,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPBT - PROG	58,45	SALARIO EDU	
BASI		Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	8.700,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	27,89	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08
ESCOLAR		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: 001.168-1) - Outras Transf.	13,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPBT - PROG	58,45
União		BASI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	12.597,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	1.376,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	0,05	ESCOLAR	
765.992/20		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	211,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	3.957,52	União	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	8.591,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	0,05
TOTAL GERAL	1.457.118,18	765.992/20	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	3.086,07
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	6.296,38
		TOTAL GERAL	1.457.118,18