



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	880.304,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	628.021,19
RECEITAS CORRENTES	992.510,31	DESPESA POR FUNÇÕES	628.021,19
Receita Tributária	6.695,38	Legislativa	32.336,60
Receita de Contribuição	527,98	Essencial a Justiça	41.230,88
Receita Patrimonial	948,74	Administração	41.541,95
Receitas de Serviços	1.306,38	Segurança Pública	607,34
Transferências Correntes	980.366,38	Assistência Social	34.679,05
Outras Receitas Correntes	2.665,45	Previdência Social	29.983,03
RETIFICADORA	-112.206,03	Saúde	184.744,06
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-112.206,03	Educação	140.623,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	94.593,01	Cultura	10.289,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	52.818,35
CONSIGNAÇÕES	41.688,94	Gestão Ambiental	3.500,00
Empréstimo Credioeste	7.089,52	Agricultura	3.146,91
INSS Consignação	21.218,59	Transporte	42.672,11
Pensão Alimentícia	813,60	Desporto e Lazer	3.700,70
Empréstimo CEF	3.914,73	Encargos Especiais	6.146,92
Seguro de Vida	714,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	93.499,09
SEST / SENAT	13,51	RESTOS A PAGAR	0,00
Contribuição Sindical	1.710,84	CONSIGNAÇÕES	40.883,80
Diferença Bancária	9,53	Empréstimo Credioeste	7.790,69
Inss - Câmara	1.952,48	INSS Consignação	19.365,53
Irrf - Câmara	37,50	Pensão Alimentícia	1.208,84
Empréstimo Caixa - Câmara	421,00	Empréstimo CEF	3.914,73
Desconto Extra Judicial	259,07	Seguro de Vida	746,94
Contribuição Sindical Servidores	3.534,48	Contribuição Sindical	5.316,37
OUTRAS OPERAÇÕES	52.904,07	Inss - Câmara	1.952,48
Salário Família	1.269,48	Irrf - Câmara	37,50
Transferência Duodécimo	51.634,59	Empréstimo Caixa - Câmara	421,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	745.734,91	Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72
Movimento	31,71	OUTRAS OPERAÇÕES	52.615,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	178.196,95	Salário Família	980,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	68,72	Transferência Duodécimo	51.634,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	104.925,25	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	999.111,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	Movimento	31,71
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: 006.561-7) - F.P.M.	104.777,28
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: 006.640-0) - I.T.R.	111,88
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	60.761,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	583,35	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: 017.198-0) - ICMS	2.840,85	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: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE	3.101,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	1.140,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	361,73	NACIONAL	
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	183,35
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: 017.198-0) - ICMS	16.922,58
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: 017.202-2) - IPVA	2.320,95
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: 283.143-0) - ICMS -	2.433,70
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	6.528,98	EXPORTAÇÃO	
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	6.538,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	50.004,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	34.028,30	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	204.658,78	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	5.331,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.888,03	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	46.568,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	1.830,34	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	45.435,44
MINAS		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	217.473,31
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: 015.935-2) - SISVAM	4.912,47
CAPELA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.809,29	MINAS	
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: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.332,92	CAPELA	
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: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	18.365,07
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: 18.361-X) - FNS BL INV	15.372,79
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: 000.545-0) - DENGUE	0,01
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: 006.548-X) - ECD/FNS/MS	105,71
ESPECIAL		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: 009.947-3) - CIDE	7.554,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	7.427,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	22,03	ESPECIAL	
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: 009.947-3) - CIDE	8.107,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	12.131,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	1.328,41
CULTURA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	487,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	1.674,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	745,41
FMAS		CULTURA	
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: 017.486-6) - PISO MINEIRO	7.067,96
ABAETE		FMAS	
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: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01
- CED		ABAETE	
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: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	11.542,69
SUAS		- CED	
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: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	6.421,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.945,86	SUAS	
VIGIL		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: 001.007-3) -	17.009,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.948,94
APLICAÇÃO F		VIGIL	
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: 18841.-7) - cedro do abaete	85.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	13.012,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.094,56
SALARIO EDU		APLICAÇÃO F	
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	8.700,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	796,11
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: 672.002-5) -	15.380,41
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64	SALARIO EDU	



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPBT - PROG	58,45	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	9.228,04
BASI		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: 016.323-6) - MERENDA	1.376,72	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPBT - PROG	58,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	211,85	BASI	
União		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	1.380,30
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.	114,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	3.086,07	União	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	6.296,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	15.965,69
TOTAL GERAL	1.720.632,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	247.853,77
		765.992/20	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	717,70
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	4.935,56
		TOTAL GERAL	1.720.632,20