



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	692.846,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	677.794,58
RECEITAS CORRENTES	843.232,58	DESPESA POR FUNÇÕES	677.794,58
Receita Tributária	5.321,26	Legislativa	29.346,10
Receita de Contribuição	516,64	Essencial a Justiça	39.504,01
Receita Patrimonial	2.686,49	Administração	51.018,44
Transferências Correntes	834.248,30	Segurança Pública	824,37
Outras Receitas Correntes	459,89	Assistência Social	27.252,74
RETIFICADORA	-150.385,83	Previdência Social	33.284,57
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-150.385,83	Saúde	172.790,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	81.829,30	Educação	133.536,13
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	7.377,19
CONSIGNAÇÕES	37.543,68	Urbanismo	84.649,86
Empréstimo Credioeste	7.649,68	Habitação	9.967,55
INSS Consignação	20.437,24	Gestão Ambiental	34.683,00
Pensão Alimentícia	813,60	Agricultura	3.225,07
Empréstimo CEF	4.520,53	Transporte	36.828,77
Seguro de Vida	728,67	Desporto e Lazer	1.709,84
SEST / SENAT	21,49	Encargos Especiais	11.796,25
Contribuição Sindical	685,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.939,71
Diferença Bancária	4,40	RESTOS A PAGAR	3.767,25
Inss - Câmara	1.964,91	Restos A Pagar De 2012	3.767,25
Irrf - Câmara	37,50	CONSIGNAÇÕES	37.600,99
Empréstimo Caixa - Câmara	421,00	Empréstimo Credioeste	7.649,68
Desconto Extra Judicial	259,07	INSS Consignação	20.366,00
OUTRAS OPERAÇÕES	44.285,62	Pensão Alimentícia	1.208,84
Salário Família	1.736,08	Empréstimo CEF	4.520,53
Transferência Duodécimo	42.549,54	Seguro de Vida	746,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	999.111,92	Contribuição Sindical	685,59
Movimento	31,71	Inss - Câmara	1.964,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	104.777,28	Irrf - Câmara	37,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	111,88	Empréstimo Caixa - Câmara	421,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	60.761,85	OUTRAS OPERAÇÕES	44.571,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	Salário Família	1.343,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66	Salário Maternidade	678,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	1.140,92	Transferência Duodécimo	42.549,54
NACIONAL		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.010.053,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	183,35	Movimento	30,21
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: 006.561-7) - F.P.M.	92.272,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	2.320,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	111,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	2.433,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	40.721,05
EXPORTAÇÃO		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: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22	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: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	1.175,71
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65	NACIONAL	
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	5.331,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	1.501,45
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	46.568,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	5.572,98
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	45.435,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	411,01
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	217.473,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	531,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.912,47	EXPORTAÇÃO	
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: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22
MINAS		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: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,24	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65
CAPELA		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	5.223,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	18.365,07	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	29.161,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.372,79	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	50.842,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	268.703,71
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: 015.935-2) - SISVAM	4.937,03
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: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	7.427,52	MINAS	
ESPECIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	8.107,40	CAPELA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	1.328,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	21.232,54
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: 18.361-X) - FNS BL INV	15.412,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	745,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01
CULTURA		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: 017.486-6) - PISO MINEIRO	7.067,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE	17,97
FMAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	9.615,70
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: 008.773-4) - FUNDO	7.133,35
ABAETE		ESPECIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	11.542,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	8.136,48
- CED		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	329,91
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: 017.229-4) - FNDE/PPDE	488,55
SUAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	4.799,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10	CULTURA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.948,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	2.664,61
VIGIL		FMAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	85.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.094,56	ABAETE	
APLICAÇÃO F		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	18.812,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	796,11	- CED	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	15.380,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	6.438,54
SALARIO EDU		SUAS	
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	9.228,04	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: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.961,74
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64	VIGIL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPT - PROG	58,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	107.273,39
BASI		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.180,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	1.380,30	APLICAÇÃO F	



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 05/2013

ESCOLAR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	1.206,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	114,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	17.707,88
União		SALARIO EDU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	15.965,69	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	9.744,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	247.853,77	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08
765.992/20		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: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	717,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMA SPBT - PROG	58,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	4.935,56	BASI	
TOTAL GERAL	1.773.787,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	1.317,71
		ESCOLAR	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	114,57
		União	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	16.265,83
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	217.555,54
		765.992/20	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	402,45
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	9.638,40
		TOTAL GERAL	1.773.787,97