



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	672.580,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600.735,73
RECEITAS CORRENTES	808.624,92	DESPESA POR FUNÇÕES	600.735,73
Receita Tributária	5.928,32	Legislativa	41.357,03
Receita de Contribuição	6.862,70	Essencial a Justiça	44.095,69
Receita Patrimonial	3.157,91	Administração	41.936,27
Receitas de Serviços	706,50	Segurança Pública	781,11
Transferências Correntes	791.545,64	Assistência Social	25.459,27
Outras Receitas Correntes	423,85	Previdência Social	34.331,36
RETIFICADORA	-136.044,18	Saúde	135.211,10
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-136.044,18	Educação	111.597,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	91.031,70	Cultura	10.807,02
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	44.188,11
CONSIGNAÇÕES	39.890,34	Habituação	11.062,20
Empréstimo Credioeste	8.812,62	Gestão Ambiental	46.385,80
INSS Consignação	21.260,21	Agricultura	2.991,59
Pensão Alimentícia	813,60	Transporte	36.457,80
Empréstimo CEF	4.863,91	Desporto e Lazer	6.696,71
Seguro de Vida	728,67	Encargos Especiais	7.377,52
SEST / SENAT	15,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.287,38
Contribuição Sindical	725,93	RESTOS A PAGAR	0,00
Inss - Câmara	1.952,48	CONSIGNAÇÕES	39.136,92
Irrf - Câmara	37,50	Empréstimo Credioeste	8.812,62
Empréstimo Caixa - Câmara	421,00	INSS Consignação	20.367,70
Desconto Extra Judicial	259,07	Pensão Alimentícia	1.208,84
Descontos notas Fiscais	0,17	Empréstimo CEF	4.863,91
OUTRAS OPERAÇÕES	51.141,36	Seguro de Vida	746,94
Salário Família	1.345,20	Contribuição Sindical	725,93
Salário Maternidade	678,00	Inss - Câmara	1.952,48
Transferência Duodécimo	49.118,16	Irrf - Câmara	37,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.010.053,68	Empréstimo Caixa - Câmara	421,00
Movimento	30,21	OUTRAS OPERAÇÕES	51.150,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	92.272,59	Salário Família	1.354,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	111,88	Salário Maternidade	678,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	40.721,05	Transferência Duodécimo	49.118,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.082.643,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66	Movimento	30,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	1.175,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	140.987,44
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	116,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	1.501,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	43.800,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	5.572,98	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	411,01	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: 283.143-0) - ICMS -	531,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	1.281,39
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	2.878,20
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	2.663,09
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	869,73
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	5.223,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	1.049,07
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	29.161,58	EXPORTAÇÃO	
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	50.842,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	268.703,71	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: 015.935-2) - SISVAM	4.937,03	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: 008.773-4) - FUNDO	0,22	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	5.041,78
MINAS		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	290,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,25	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	45.651,91
CAPELA		BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	44.135,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	21.232,54	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	270.379,32
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: 015.935-2) - SISVAM	4.961,72
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: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-X) - ECD/FNS/MS	105,71	MINAS	
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: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	9.615,70	CAPELA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	7.133,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	24.109,76
ESPECIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.456,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	8.136,48	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: 010.603-8) - FMS	329,91	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: 017.229-4) - FNDE/PPDE	488,55	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: 017.469-6) - FUNDO M.	4.799,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	9.656,79
CULTURA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	8.094,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	2.664,61	ESPECIAL	
FMAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	8.175,49
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: 010.603-8) - FMS	1.036,41
ABAETE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	489,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	18.812,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	7.247,78
- CED		CULTURA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	6.438,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	704,55
SUAS		FMAS	
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: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.961,74	ABAETE	
VIGIL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	18.857,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	107.273,39	- CED	
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: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	3.702,29
APLICAÇÃO F		SUAS	
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: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	17.707,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.975,78
SALARIO EDU		VIGIL	
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: 18841.-7) - cedro do abaete	107.731,77
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: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	5.373,33
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64	FARAC	



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 06/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMAPBPT - PROG	58,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.265,93
BASI		APLICAÇÃO F	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	1.317,71	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	1.631,77
ESCOLAR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	20.071,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	114,57	SALARIO EDU	
União		Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	4.327,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	16.265,83	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: 017.915-9) - CONVENIO	217.555,54	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64
765.992/20		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMAPBPT - PROG	58,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	402,45	BASI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	9.638,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	776,37
TOTAL GERAL	1.773.666,12	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	64.129,09
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	176.263,33
		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	7.487,62
		TOTAL GERAL	1.773.666,12