



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	462.209,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	660.266,16
RECEITAS CORRENTES	560.426,88	DESPESA POR FUNÇÕES	660.266,16
Receita Tributária	7.662,90	Legislativa	31.380,89
Receita de Contribuição	7.650,98	Essencial a Justiça	37.867,67
Receita Patrimonial	1.598,68	Administração	40.346,67
Receitas de Serviços	912,96	Segurança Pública	860,86
Transferências Correntes	540.780,37	Assistência Social	30.657,74
Outras Receitas Correntes	1.820,99	Previdência Social	35.740,73
RETIFICADORA	-98.216,93	Saúde	168.139,78
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-98.216,93	Educação	109.334,76
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	114.923,19	Cultura	25.863,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	41.921,16
CONSIGNAÇÕES	55.116,43	Gestão Ambiental	20.237,70
Empréstimo Credioeste	8.743,46	Agricultura	3.104,73
INSS Consignação	20.962,30	Transporte	104.455,00
Pensão Alimentícia	813,60	Desporto e Lazer	3.751,44
Empréstimo CEF	4.863,91	Encargos Especiais	6.603,09
Seguro de Vida	1.627,97	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	115.681,99
SEST / SENAT	37,29	RESTOS A PAGAR	0,00
Contribuição Sindical	712,37	CONSIGNAÇÕES	56.006,65
Inss - Câmara	13.757,21	Empréstimo Credioeste	8.743,46
Irrf - Câmara	262,50	INSS Consignação	21.064,22
Empréstimo Caixa - Câmara	2.947,03	Pensão Alimentícia	1.208,84
Desconto Extra Judicial	259,07	Empréstimo CEF	5.521,24
Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72	Contribuição Sindical	712,37
OUTRAS OPERAÇÕES	59.806,76	Inss - Câmara	14.640,06
Salário Família	2.032,30	Irrf - Câmara	262,50
Salário Maternidade	678,00	Empréstimo Caixa - Câmara	2.947,03
Transferência Duodécimo	57.096,46	Desconto Extra Judicial	777,21
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.082.643,01	Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72
Movimento	30,16	OUTRAS OPERAÇÕES	59.675,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	140.987,44	Salário Família	1.241,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	116,24	Salário Maternidade	1.337,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	43.800,66	Transferência Duodécimo	57.096,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	883.828,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66	Movimento	29,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	1.281,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	48.106,21
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	2.878,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	18.420,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	2.663,09	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	869,73	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 -	1.049,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	43,35
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	387,02
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	5.141,41
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	1.055,25
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	5.041,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	587,30
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	290,00	EXPORTAÇÃO	
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	45.651,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	44.135,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	270.379,32	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: 015.935-2) - SISVAM	4.961,72	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	5.049,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,22	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	300,00
MINAS		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	14.764,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,25	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	46.521,65
CAPELA		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	288.085,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	24.109,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.986,53
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: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01	MINAS	
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: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE	17,97	CAPELA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	9.656,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	21.714,39
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: 18.361-X) - FNS BL INV	15.510,70
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	8.175,49	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	1.036,41	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	489,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	9.701,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	7.247,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	8.587,28
CULTURA		ESPECIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	704,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	8.215,59
FMAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	1.747,20
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: 017.229-4) - FNDE/PPDE	491,66
ABAETE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	6.417,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	18.857,59	CULTURA	
- CED		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	104,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	3.702,29	FMAS	
SUAS		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: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10	ABAETE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.975,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	18.924,14
VIGIL		- CED	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	107.731,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	1.690,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	5.373,33	SUAS	
FARAC		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) -	17.265,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.993,34
APLICAÇÃO F		VIGIL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	1.631,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	86.903,83
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: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	5.392,29
SALARIO EDU		FARAC	



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 07/2013

Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	4.327,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.352,26
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08	APLICAÇÃO F	
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: 672.001-7) - PNATE	2.027,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPBT - PROG	58,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	22.506,39
BASI		SALARIO EDU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	776,37	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	4.935,26
ESCOLAR		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: 001.168-1) - Outras Transf.	114,57	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64
União		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: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	64.129,09	BASI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	176.263,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	370,64
765.992/20		ESCOLAR	
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: 001.168-1) - Outras Transf.	114,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	7.487,62	União	
TOTAL GERAL	1.659.776,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	36.269,29
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	160.560,45
		765.992/20	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	1.577,23
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	3.701,57
		TOTAL GERAL	1.659.776,15