



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	639.691,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	621.706,27
RECEITAS CORRENTES	745.702,38	DESPESA POR FUNÇÕES	621.706,27
Receita Tributária	7.331,51	Legislativa	31.707,75
Receita de Contribuição	8.498,23	Essencial a Justiça	22.880,71
Receita Patrimonial	3.495,17	Administração	43.732,26
Receitas de Serviços	1.101,84	Segurança Pública	715,71
Transferências Correntes	590.943,06	Assistência Social	34.534,30
Outras Receitas Correntes	134.332,57	Previdência Social	35.252,52
RETIFICADORA	-106.010,66	Saúde	134.612,50
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-106.010,66	Educação	116.718,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	126.242,77	Cultura	91.544,48
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	37.759,40
CONSIGNAÇÕES	61.860,18	Habituação	261,00
Empréstimo Credioeste	9.175,10	Gestão Ambiental	16.331,00
INSS Consignação	21.423,51	Agricultura	3.963,02
Pensão Alimentícia	813,60	Transporte	38.511,18
Empréstimo CEF	6.004,22	Desporto e Lazer	2.833,44
Seguro de Vida	1.594,90	Encargos Especiais	10.348,30
SEST / SENAT	6,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	125.966,57
Contribuição Sindical	665,07	RESTOS A PAGAR	0,00
Inss - Câmara	17.662,17	CONSIGNAÇÕES	61.703,48
Irrf - Câmara	337,50	Empréstimo Credioeste	9.355,38
Empréstimo Caixa - Câmara	3.789,03	INSS Consignação	21.124,57
Desconto Extra Judicial	259,07	Pensão Alimentícia	1.208,84
Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72	Empréstimo CEF	6.004,22
OUTRAS OPERAÇÕES	64.382,59	Seguro de Vida	1.426,98
Salário Família	1.590,53	Contribuição Sindical	665,07
Salário Maternidade	873,64	Inss - Câmara	17.662,17
Transferência Duodécimo	61.918,42	Irrf - Câmara	337,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	877.667,32	Empréstimo Caixa - Câmara	3.789,03
Movimento	19,66	Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	94.813,72	OUTRAS OPERAÇÕES	64.263,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	128,36	Salário Família	1.584,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	5.535,11	Salário Maternidade	760,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	Transferência Duodécimo	61.918,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	895.928,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	83,56	Movimento	19,66
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	90.911,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	788,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	2.053,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	2.821,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	25.973,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	333,46	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: 283.143-0) - ICMS -	1.105,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	119,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22	NACIONAL	
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: 017.188-3) - IPM	634,75
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: 017.198-0) - ICMS	421,68
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	1.904,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	716,45
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	16.836,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	1.215,30
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	191,79	EXPORTAÇÃO	
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	49.859,57	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	274.978,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19650-9) - AFM	56.958,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	5.011,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	10.100,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19.149-3) - PDG SEDESE	10.000,00
MINAS		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: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,26	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECAÇÃO	1.306,59
CAPELA		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	-901,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.310,55	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	6.831,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.565,46	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	52.801,67
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	260.297,03
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	5.038,17
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	0,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	9.748,63	MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	8.246,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,26
ESPECIAL		CAPELA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	8.257,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	16.901,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	2.006,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.623,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	493,40	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: 017.469-6) - FUNDO M.	3.745,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-X) - ECD/FNS/MS	105,71
CULTURA		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: 017.486-6) - PISO MINEIRO	104,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	9.800,57
FMAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	8.953,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01	ESPECIAL	
ABAETE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	6.341,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	18.990,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	1.294,96
- CED		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	495,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	1.269,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	2.806,07
SUAS		CULTURA	
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: 017.486-6) - PISO MINEIRO	29,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	2.626,86	FMAS	
VIGIL		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: 18841.-7) - cedro do abaete	87.370,73	ABAETE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	5.411,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	19.061,86
FARAC		- CED	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.439,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	1.351,50
APLICAÇÃO F		SUAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	2.438,11	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) -	24.968,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	2.636,66
SALARIO EDU		VIGIL	



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2013

Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	5.454,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	77.234,41
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	5.431,53
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64	FARAC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPB - PROG	58,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.532,70
BASI		APLICAÇÃO F	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	371,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	2.438,11
ESCOLAR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	24.564,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	78,85	SALARIO EDU	
União		Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	1.017,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.825-2) - FMAS / GDBF	687,50	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: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	22.593,50	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: 017.915-9) - CONVENIO	145.485,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPB - PROG	58,45
765.992/20		BASI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	3.606,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	373,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	6.559,36	ESCOLAR	
TOTAL GERAL	1.643.601,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	78,85
		União	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.825-2) - FMAS / GDBF	1.375,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	14.151,64
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	130.098,24
		765.992/20	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	828,99
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	5.585,89
		TOTAL GERAL	1.643.601,81