



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	568.809,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	728.456,24
RECEITAS CORRENTES	678.082,28	DESPESA POR FUNÇÕES	728.456,24
Receita Tributária	24.305,21	Legislativa	31.986,33
Receita de Contribuição	9.214,29	Essencial a Justiça	54.053,56
Receita Patrimonial	3.950,97	Administração	50.619,67
Receitas de Serviços	1.003,23	Segurança Pública	941,79
Transferências Correntes	638.705,05	Assistência Social	23.320,28
Outras Receitas Correntes	903,53	Previdência Social	36.121,55
RETIFICADORA	-109.273,23	Saúde	184.684,59
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-109.273,23	Educação	119.758,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	132.456,82	Cultura	78.592,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	44.971,91
CONSIGNAÇÕES	65.719,51	Habitação	11.401,98
Empréstimo Credioeste	9.005,14	Gestão Ambiental	22.145,55
INSS Consignação	22.421,66	Agricultura	5.315,37
Pensão Alimentícia	813,60	Transporte	49.171,20
Empréstimo CEF	6.535,69	Desporto e Lazer	4.992,24
Seguro de Vida	1.594,90	Encargos Especiais	10.378,82
SEST / SENAT	30,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.842,09
Contribuição Sindical	665,07	RESTOS A PAGAR	0,00
Inss - Câmara	19.668,89	CONSIGNAÇÕES	64.217,76
Irrf - Câmara	375,00	Empréstimo Credioeste	9.175,10
Empréstimo Caixa - Câmara	4.210,03	INSS Consignação	21.478,51
Desconto Extra Judicial	259,07	Pensão Alimentícia	1.208,84
Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72	Empréstimo CEF	6.535,69
Descontos notas Fiscais	1,70	Seguro de Vida	1.426,98
ISSQN - Câmara	9,00	Inss - Câmara	19.668,89
OUTRAS OPERAÇÕES	66.737,31	Irrf - Câmara	375,00
Salário Família	1.584,03	Empréstimo Caixa - Câmara	4.210,03
Salário Maternidade	760,64	Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72
Transferência Duodécimo	64.392,64	ISSQN - Câmara	9,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	895.928,97	OUTRAS OPERAÇÕES	66.624,33
Movimento	19,66	Salário Família	1.471,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	90.911,99	Salário Maternidade	760,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	2.053,02	Transferência Duodécimo	64.392,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	25.973,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	737.896,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	Movimento	20,09
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.	87.857,53
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: 006.640-0) - I.T.R.	161,66
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	23.055,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	634,75	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	421,68	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: 017.202-2) - IPVA	716,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	156,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	1.215,30	NACIONAL	
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	604,75
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	1.117,63
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: 017.202-2) - IPVA	361,67
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: 283.143-0) - ICMS -	641,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19.149-3) - PDG SEDESE	10.000,00	EXPORTAÇÃO	
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: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADACAO	1.306,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19650-9) - AFM	16.251,53
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	-901,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	10.138,57
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCACAO PROPRIOS	6.831,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19.149-3) - PDG SEDESE	12.038,19
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	52.801,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19755-6) - CEDRO DO ABAETE	9.000,00
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICACAO	260.297,03	FMASPP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	5.038,17	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: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,23	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADACAO	6.612,06
MINAS		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	300,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,26	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCACAO PROPRIOS	3.497,76
CAPELA		BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	55.316,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	16.901,52	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICACAO	215.196,95
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: 015.935-2) - SISVAM	5.063,79
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	0,23
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	1,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	9.800,57	CAPELA	
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: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	14.494,32
ESPECIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.691,71
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: 000.545-0) - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	1.294,96	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	495,24	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.	2.806,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	6.872,16
CULTURA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	8.504,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	29,50	ESPECIAL	
FMAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	1,91
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	2.093,59
ABAETE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	497,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	19.061,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	1.032,07
- CED		CULTURA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	1.351,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	29,50
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	2.636,66	ABAETE	
VIGIL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	10.808,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	77.234,41	- CED	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	5.431,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	1.857,06
FARAC		SUAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.532,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

APLICAÇÃO F		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	2.648,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	2.438,11	VIGIL	
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: 18841.-7) - cedro do abaete	56.262,24
SALARIO EDU		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	5.455,22
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	1.017,67	FARAC	
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: 001.007-3) -	2.970,57
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64	APLICAÇÃO F	
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: 672.001-7) - PNATE	2.848,61
BASI		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	17.120,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	373,34	SALARIO EDU	
ESCOLAR		Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	1.642,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	78,85	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08
União		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: 012.825-2) - FMAS / GDBF	1.375,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPB - PROG	58,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	14.151,64	BASI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	130.098,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	159,28
765.992/20		ESCOLAR	
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: 001.168-1) - Outras Transf.	37,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	5.585,89	União	
TOTAL GERAL	1.597.194,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.825-2) - FMAS / GDBF	2.750,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	9.270,74
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	117.401,44
		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	3.802,09
		TOTAL GERAL	1.597.194,84