



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	716.817,90	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	677.907,15
RECEITAS CORRENTES	855.247,91	DESPEZA POR FUNÇÕES	677.907,15
Receita Tributária	8.378,67	Legislativa	34.765,89
Receita de Contribuição	9.094,78	Essencial a Justiça	43.506,23
Receita Patrimonial	2.495,01	Administração	56.605,41
Receitas de Serviços	994,71	Segurança Pública	1.425,74
Transferências Correntes	833.762,09	Assistência Social	39.948,63
Outras Receitas Correntes	522,65	Previdência Social	37.726,96
RETIFICADORA	-138.430,01	Saúde	178.199,02
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-138.430,01	Educação	121.914,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	138.608,93	Cultura	29.533,48
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	54.419,53
CONSIGNAÇÕES	68.825,66	Gestão Ambiental	11.628,45
Empréstimo Credioeste	8.944,99	Agricultura	3.929,73
INSS Consignação	22.450,85	Transporte	49.529,62
Pensão Alimentícia	813,60	Desporto e Lazer	3.348,64
IPSEMG	57,70	Encargos Especiais	11.425,49
Empréstimo CEF	6.572,22	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	138.504,70
Seguro de Vida	1.574,08	RESTOS A PAGAR	0,00
SEST / SENAT	18,25	CONSIGNAÇÕES	69.450,12
Contribuição Sindical	640,89	Empréstimo Credioeste	9.005,14
Diferença Bancária	207,63	INSS Consignação	22.125,30
Inss - Câmara	21.675,61	Pensão Alimentícia	1.208,84
Irrf - Câmara	412,50	IPSEMG	519,30
Empréstimo Caixa - Câmara	5.059,55	Empréstimo CEF	6.572,22
Desconto Extra Judicial	259,07	Seguro de Vida	1.426,98
Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72	Contribuição Sindical	640,89
ISSQN - Câmara	9,00	Inss - Câmara	21.675,61
OUTRAS OPERAÇÕES	69.783,27	Irrf - Câmara	412,50
Salário Família	1.471,05	Empréstimo Caixa - Câmara	5.059,55
Salário Maternidade	760,64	Contribuição Sindical Servidores	665,07
Transferência Duodécimo	67.551,58	Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	737.896,51	ISSQN - Câmara	9,00
Movimento	20,09	OUTRAS OPERAÇÕES	69.054,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	87.857,53	Salário Família	1.401,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	161,66	Salário Maternidade	101,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	23.055,31	Transferência Duodécimo	67.551,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	776.911,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66	Movimento	19,49
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: 006.561-7) - F.P.M.	103.670,47
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	260,66
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: 007.670-8) - SAÚDE 15%	22.377,72
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: 009.658-X) - C.E.X.	459,23
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: 012.540-7) - CFEM / DNPM	129,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	641,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	193,55
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	785,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19650-9) - AFM	16.251,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	-728,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	10.138,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	179,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19.149-3) - PDG SEDESE	12.038,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	1.159,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19755-6) - CEDRO DO ABAETE	9.000,00	EXPORTAÇÃO	
FMASSP		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22
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: 19650-9) - AFM	43,88
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADADAÇÃO	6.612,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	19.780,81
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	300,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19.149-3) - PDG SEDESE	7.363,84
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	3.497,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19755-6) - CEDRO DO ABAETE	15.031,96
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	55.316,03	FMASSP	
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	215.196,95	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	5.063,79	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADADAÇÃO	5.119,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,23	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	16.109,47
MINAS		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS	17.633,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,27	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	55.050,83
CAPELA		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO	195.527,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	14.494,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	5.091,82
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: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,23
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	1,27
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	6.872,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	18.572,96
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: 18.361-X) - FNS BL INV	15.753,54
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	1,91	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: 010.603-8) - FMS	2.093,59	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	497,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE	4.825,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	1.032,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	8.444,50
CULTURA		ESPECIAL	
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: 009.947-3) - CIDE	1,91
FMAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	8,60
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	499,36
ABAETE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	13.912,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	10.808,29	CULTURA	
- CED		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: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	1.857,06	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	2.648,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	10.850,88
VIGIL		- CED	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	56.262,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	1.870,12



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 11/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	5.455,22	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) -	2.970,57		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	8.325,30
APLICAO F			VIGIL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	2.848,61		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	35.175,52
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: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	3.094,06
SALARIO EDU			FARAC	
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	1.642,76		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 624.013-9) -	51.019,77
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08		FNSBLINV	
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	2.848,61
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) -	3.215,02
BASI			SALARIO EDU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	159,28		Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	2.227,18
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.	37,43		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: 012.825-2) - FMAS / GDBF	2.750,00		BASI	
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: 016.323-6) - MERENDA	159,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	117.401,44		ESCOLAR	
765.992/20			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: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	828,99		União	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	3.802,09		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.825-2) - FMAS / GDBF	2.750,00
TOTAL GERAL	1.593.323,34		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	5.414,60
			Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	110.585,01
			765.992/20	
			Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	1.457,11
			Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	5.739,06
			TOTAL GERAL	1.593.323,34