



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>753.446,39</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>379.997,01</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>919.626,51</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>379.997,01</b>
Receita Tributária	10.893,04	Legislativa	29.745,00
Receita de Contribuição	609,38	Essencial a Justiça	24.029,68
Receita Patrimonial	4.770,56	Administração	37.435,22
Receitas de Serviços	580,02	Segurança Pública	1.109,83
Transferências Correntes	902.419,00	Assistência Social	7.899,82
Outras Receitas Correntes	354,51	Previdência Social	27.887,14
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-166.180,12</b>	Saúde	111.296,01
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-166.180,12	Educação	65.720,66
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>84.300,72</b>	Cultura	2.708,28
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	28.364,30
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>32.267,16</b>	Gestão Ambiental	3.500,00
Empréstimo Credioeste	7.471,12	Agricultura	4.180,48
INSS Consignação	16.455,03	Transporte	25.868,37
Pensão Alimentícia	813,60	Desporto e Lazer	931,40
Empréstimo CEF	3.905,43	Encargos Especiais	9.320,82
Seguro de Vida	773,45	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.856,57</b>
SEST / SENAT	13,60	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.321,96</b>
Contribuição Sindical	808,68	Restos A Pagar De 2012	1.321,96
Inss - Câmara	1.567,75	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>30.141,82</b>
Irrf - Câmara	37,50	Empréstimo Credioeste	7.270,77
Empréstimo Caixa - Câmara	421,00	INSS Consignação	13.339,80
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>52.033,56</b>	Pensão Alimentícia	2.022,44
Salário Família	783,70	Empréstimo CEF	3.905,43
Transferência Duodécimo	51.249,86	Seguro de Vida	754,89
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>507.454,62</b>	Contribuição Sindical	822,24
Movimento	50,01	Inss - Câmara	1.567,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	63.919,37	Irrf - Câmara	37,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	45,05	Empréstimo Caixa - Câmara	421,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	70.083,87	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>52.392,79</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23	Salário Família	1.142,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM	116,53	Transferência Duodécimo	51.249,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	1.628,17	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>881.348,15</b>
<b>NACIONAL</b>		Movimento	32,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	362,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	262.556,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	19.840,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	55,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	3.622,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	131.926,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	689,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.	459,23
<b>EXPORTAÇÃO</b>		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: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	830,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00	<b>NACIONAL</b>	
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: 017.188-3) - IPM	1.573,43
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADACAO	900,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS	7.215,41
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	451,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	2.918,89
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCACAO PROPRIOS	29.394,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	361,73
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	14.020,69	<b>EXPORTAÇÃO</b>	
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICACAO	107.686,72	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: 015.935-2) - SISVAM	4.839,51	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: 016.578-6) - FARMACIA DE	4.551,69	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65
<b>MINAS</b>		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADACAO	5.790,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,23	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	5.160,03
<b>CAPELA</b>		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCACAO PROPRIOS	49.232,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.177-8) - FNS/FUNASA	16.549,98	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	28.212,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.724,28	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICACAO	203.520,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.757-1) - SEDESE	1.285,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.863,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.808-X) - SEGOV	4.787,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	1.826,15
<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>MINAS</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.267,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01	<b>CAPELA</b>	
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: 017.177-8) - FNS/FUNASA	16.621,94
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: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.763,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	4.805,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.757-1) - SEDESE	1.288,40
<b>ESPECIAL</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.808-X) - SEGOV	4.797,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE	7.497,22	<b>EQUIPAMENTOS</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	1.040,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.297,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	483,94	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.	5.446,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-X) - ECD/FNS/MS	105,71
<b>CULTURA</b>		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	524,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	8.341,48
<b>FMAS</b>		<b>ESPECIAL</b>	
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: 009.947-3) - CIDE	7.525,86
<b>ABAETE</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS	22,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	11.529,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	484,91
- CED		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.	4.858,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	6.414,84	<b>CULTURA</b>	
SUAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO	5.221,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10	<b>FMAS</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	1.545,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01
<b>VIGIL</b>		<b>ABAETE</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	16.840,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	11.529,93
<b>APLICACAO F</b>		- CED	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	385,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	6.414,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	6.554,86	SUAS	
<b>SALARIO EDU</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	7.426,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	1.545,86
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO	4.383,08	<b>VIGIL</b>	
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: 001.007-3) -	16.924,89



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMAPSBT - PROG	58,45	APLICAÇÃO F	
BASI		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	385,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	27,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	10.599,95
ESCOLAR		SALARIO EDU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	13,20	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	8.035,63
União		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	26.823,36	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	0,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMAPSBT - PROG	58,45
765.992/20		BASI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	5.304,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	27,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	14.677,58	ESCOLAR	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.345.201,73</b>	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	13,20
		União	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	12.597,72
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	0,05
		765.992/20	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS	3.957,52
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	8.591,01
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.345.201,73</b>