



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	562.308,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	577.818,76
RECEITAS CORRENTES	684.037,77	DESPESA POR FUNÇÕES	577.818,76
Receita Tributária	6.014,29	Legislativa	31.311,93
Receita de Contribuição	8.103,41	Essencial a Justiça	35.466,31
Receita Patrimonial	5.317,88	Administração	43.609,00
Receitas de Serviços	691,93	Segurança Pública	695,23
Transferências Correntes	663.744,12	Assistência Social	14.061,70
Outras Receitas Correntes	166,14	Previdência Social	35.259,85
RETIFICADORA	-121.728,80	Saúde	163.180,85
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-121.728,80	Educação	101.164,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.992,97	Cultura	7.549,57
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	66.795,59
CONSIGNAÇÕES	92.280,25	Habituação	516,50
Empréstimo Credioeste	9.355,38	Gestão Ambiental	16.148,40
INSS Consignação	20.965,71	Agricultura	3.924,70
Pensão Alimentícia	813,60	Transporte	48.430,44
Empréstimo CEF	5.657,49	Desporto e Lazer	2.864,84
Seguro de Vida	1.615,10	Encargos Especiais	6.839,76
SEST / SENAT	392,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.643,86
Pagamento PASEP	32.477,09	RESTOS A PAGAR	0,00
Contribuição Sindical	675,87	CONSIGNAÇÕES	82.672,25
Inss - Câmara	15.709,69	INSS Consignação	20.961,01
Irrf - Câmara	300,00	Pensão Alimentícia	1.208,84
Empréstimo Caixa - Câmara	3.368,03	Empréstimo CEF	5.657,49
Desconto Extra Judicial	259,07	Seguro de Vida	2.184,51
Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72	Pagamento PASEP	32.477,09
Descontos notas Fiscais	13,50	Contribuição Sindical	675,87
PIS	97,50	Inss - Câmara	15.709,69
COFINS	450,00	Irrf - Câmara	300,00
OUTRAS OPERAÇÕES	61.712,72	Empréstimo Caixa - Câmara	3.368,03
Salário Família	2.205,28	Contribuição Sindical Anual - Câmara	129,72
Transferência Duodécimo	59.507,44	OUTRAS OPERAÇÕES	61.971,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	883.828,00	Salário Família	1.590,53
Movimento	29,56	Salário Maternidade	873,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.	48.106,21	Transferência Duodécimo	59.507,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.	116,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	877.667,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	18.420,22	Movimento	19,66
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: 006.561-7) - F.P.M.	94.813,72
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: 006.640-0) - I.T.R.	128,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	43,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%	5.535,11
NACIONAL		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: 017.188-3) - IPM	387,02	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: 017.198-0) - ICMS	5.141,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES	83,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	1.055,25	NACIONAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -	587,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM	788,59
EXPORTAÇÃO		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: 283.157-0) - ICMS - ESTADO	8,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA	333,46
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: 283.143-0) - ICMS -	1.105,30
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65	EXPORTAÇÃO	
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADACAO	5.049,07	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) - CONTA MOVIMENTO	300,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC	5.000,00
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCACAO PROPRIOS	14.764,62	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA	64,65
BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	46.521,65	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.132-6) - ARRECADACAO	1.904,35
BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICACAO	288.085,05	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO	16.836,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM	4.986,53	BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCACAO PROPRIOS	191,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE	0,22	BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal	49.859,57
MINAS		BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICACAO	274.978,93
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: 015.935-2) - SISVAM	5.011,46
CAPELA		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: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	21.714,39	MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV	15.510,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP	1,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE	0,01	CAPELA	
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: 017.746-6) - CONV. SAÚDE	19.310,55
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: 18.361-X) - FNS BL INV	15.565,46
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: 000.545-0) - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO	8.587,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-X) - ECD/FNS/MS	105,71
ESPECIAL		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: 009.947-3) - CIDE	8.215,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E. SEE/SAEE	9.748,63
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: 008.773-4) - FUNDO	8.246,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	491,66	ESPECIAL	
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: 009.947-3) - CIDE	8.257,51
CULTURA		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: 017.486-6) - PISO MINEIRO	104,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE	493,40
FMAS		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: 017.693-1) - CEDRO DO	0,01	CULTURA	
ABAETE		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: 017.754-7) - SAUDE EM CASA	18.924,14	FMAS	
- CED		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: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	1.690,15	ABAETE	
SUAS		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: 058.044-9) - FMS / PAB	138,10	- CED	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	4.993,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -	1.269,61
VIGIL		SUAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	86.903,83	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: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	5.392,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO	2.626,86
FARAC		VIGIL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.352,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete	87.370,73
APLICACAO F		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA	5.411,33



Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	2.027,61	FARAC	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -	22.506,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -	17.439,02
SALARIO EDU		APLICACAO F	
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	4.935,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE	2.438,11
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: 672.002-5) -	24.968,19
Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64	SALARIO EDU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMASPBT - PROG	58,45	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG	5.454,42
BASI		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: 016.323-6) - MERENDA	370,64	Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS	57,64
ESCOLAR		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: 001.168-1) - Outras Transf.	114,57	BASI	
União		Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA	371,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	36.269,29	ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	160.560,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.	78,85
765.992/20		União	
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: 012.825-2) - FMAS / GDBF	687,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB	3.701,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB	22.593,50
TOTAL GERAL	1.600.129,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO	145.485,70
		765.992/20	
		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: 013.352-2) - FUNDEB	6.559,36
		TOTAL GERAL	1.600.129,94