Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**740.455,44**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**746.580,04**
RECEITAS CORRENTES	**882.029,19**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**746.580,04**
Receita Tributária	11.843,16	Legislativa	42.879,26
Receita Patrimonial	1.586,25	Administração	118.949,16
Receitas de Serviços	1.829,27	Assistência Social	38.202,33
Transferências Correntes	866.035,37	Previdência Social	34.735,88
Outras Receitas Correntes	735,14	Saúde	237.845,06
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	126.545,79
RETIFICADORA	**-141.573,75**	Cultura	16.056,47
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	**0,00**	Urbanismo	32.258,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**99.898,92**	Saneamento	10.767,28
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	11.652,44
CONSIGNAÇÕES	**48.456,53**	Comércio e Serviços	589,60
INSS - Folha de Pagamento	23.553,10	Comunicações	1.676,23
Pensão Alimento	1.128,53	Energia	12.228,18
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	Transporte	54.300,84
INSS / Retenção	1.687,78	Desporto e Lazer	7.892,97
IRRF - Câmara Muncipal	202,36	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**86.796,08**
INSS - Câmara Municipal	2.617,56	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Emprestimo em Consignação - C.E.F.	3.982,02	**CONSIGNAÇÕES**	**33.384,57**
Empréstimo em Consignação BANIF	900,76	INSS - Folha de Pagamento	22.961,21
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.977,01	Pensão Alimento	1.128,53
Contribuição Sindical (Mensal) - Câmara Municipal	22,97	INSS / Retenção	2.162,98
OUTRAS OPERAÇÕES	**51.442,39**	IRRF - Câmara Muncipal	179,76
Repasse a Câmara	46.138,69	INSS - Câmara Municipal	2.969,51
Sálario Família	758,57	Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	87,19
Salário Maternidade	1.405,25	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	2.971,66
Repasse Concedido ao CISMAS	2.685,04	Empréstimo em Consignação BANIF	900,76
Adiantamento de Viagem	454,84	Contribuição Sindical (Mensal) - Câmara Municipal	22,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	**477.500,39**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**53.411,51**
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	76.332,33	Repasse a Câmara	46.138,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	72.287,57	Sálario Família	630,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	8,48	Salário Maternidade	2.634,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	680,14	Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
		Adiantamento de Viagem	425,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	78,13	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**484.478,63**
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	165,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	62.952,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	6.952,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	31.016,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	214,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	13,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	188,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT FED.	680,14
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	5.019,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	7.389,92
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO SICOOB	1.201,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	203,45
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	22.708,56
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	25.155,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	341,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	3,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	478,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	12.403,04	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	12.263,37	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	6.995,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	12.381,73	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	1.982,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	884,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.318,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	11.118,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.051,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	15.331,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.155,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	15.057,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	51.066,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE DE TRIA	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.327,34
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.063,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	1.994,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.171,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	47.503,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	51.267,93
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE DE TRIA	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.268,74		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE TRANSITO	1.197,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	2.903,51
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE MINAS	44.485,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.512,14		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS SOCI	12.053,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.301,32
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE TRANSITO	1.200,67
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	878,14		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	1.955,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.600,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	13.744,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32810-3) - PBFI	15.046,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	5.920,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS SOCI	12.101,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede Cegonha -	56,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 33156-2) - Saúde	14.902,01
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 33155-4) - Educação	650,76
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	5.193,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 33157-0) - RECEITA DE CAPITAL	12.393,54
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	1.551,53		
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	15.587,93	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	880,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	239,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.408,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	49.532,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) - EPIDEMIOLOGIA	13.772,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.548,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede Cegonha -	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	20.417,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.497,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE FISIOTERAPIA	11.821,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA PRAÇA	7,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-CALÇAMENTO DA RU	1.554,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	1.105,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	16.245,99

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 11/2013

MINISTÉRIO DOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	1.328,72
TOTAL GERAL	**1.317.854,75**

ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.868,12
FISIOTERAPIA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01
Básico	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	733,10
TOTAL GERAL	**1.317.854,75**