



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	525.422,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	585.162,74
RECEITAS CORRENTES	631.814,19	DESPESA POR FUNÇÕES	585.162,74
Receita Tributária	10.235,50	Legislativa	29.271,99
Receita Patrimonial	2.166,06	Administração	84.197,06
Receitas de Serviços	621,72	Assistência Social	5.595,50
Transferências Correntes	617.570,93	Previdência Social	33.070,78
Outras Receitas Correntes	1.219,98	Saúde	172.897,60
RETIFICADORA	-106.391,43	Educação	107.859,47
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Cultura	89.055,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.835,14	Urbanismo	22.478,65
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	11.453,91
CONSIGNAÇÕES	42.399,69	Agricultura	8.495,05
INSS - Folha de Pagamento	22.287,23	Comunicações	1.663,30
Pensão Alimento	952,33	Transporte	16.652,01
Empréstimo em Consignação - B.B.	284,99	Desporto e Lazer	2.472,17
IRRF - Câmara Municipal	117,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.449,78
INSS - Câmara Municipal	1.440,40	RESTOS A PAGAR	0,00
Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	146,05	CONSIGNAÇÕES	43.358,58
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	INSS - Folha de Pagamento	20.453,82
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	Pensão Alimento	952,33
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.502,80	Empréstimo em Consignação - B.B.	284,99
SEST / SENAT	3,45	INSS / Retenção	3.095,28
OUTRAS OPERAÇÕES	37.435,45	IRRF - Câmara Municipal	117,25
Repassa a Câmara	31.867,30	INSS - Câmara Municipal	1.440,40
Salário Família	817,60	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
Salário Maternidade	2.513,84	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Repassa Concedido ao CISMAS	2.236,71	Outras Devoluções - Câmara Municipal	6,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.111.204,33	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.343,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	35.504,72	OUTRAS OPERAÇÕES	39.091,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	340.412,66	Repassa a Câmara	31.870,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	276,81	Salário Família	833,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	682,54	Salário Maternidade	2.805,63
FED.		Repassa Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	417,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.048.849,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	995,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	36.535,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	134.771,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	146.821,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	5.919,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	277,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	51.559,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	682,54
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	FED.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	5.394,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	418,24
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECAÇÃO	3.402,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	1.159,64
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	162.740,80
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	5.223,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	7.312,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	5.025,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	61.587,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	3.114,28	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	217,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	3.898,17
de S		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECAÇÃO	3.988,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	38.156,28	SICOOB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.674,35	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	3.953,39
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	3.287,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	1.829,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	11.887,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	17.387,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	218,27
M.D.SOCIAL		de S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.689,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	42.543,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.051,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.719,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	49.784,92	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	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	1.833,87
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	18.137,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.349,89	M.D.SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	25.934,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.812,45
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.060,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.061,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	49.899,08
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	862,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.233,47	DE TRIA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.192,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.401,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	137.295,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	25.993,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	51.491,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.079,68
EPIDEMIOLOGIA		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	863,30
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	2,41	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.222,07
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	4.397,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	3.600,84
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	12.179,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	159.199,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	54.263,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.793,42	EPIDEMIOLOGIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.136,27	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	2,41
CONJ. HA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	1.954,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	3.402,72
PRAÇA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.509,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.853,10
CALÇAMENTO DA RU		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.141,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.524,82	CONJ. HA	
FISIOTERAPIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	PRAÇA	
Básico		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.513,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.103,74	CALÇAMENTO DA RU	
MINISTÉRIO DOS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.551,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	42.119,56	FISIOTERAPIA	
TOTAL GERAL	1.716.462,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01

Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2013



Básico	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.129,04
MINISTÉRIO DOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	60.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	47.377,90
TOTAL GERAL	1.716.462,23