



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	769.128,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	693.206,32
RECEITAS CORRENTES	921.484,40	DESPESA POR FUNÇÕES	693.206,32
Receita Tributária	9.811,99	Legislativa	31.751,54
Receita Patrimonial	2.587,43	Administração	89.583,66
Transferências Correntes	907.570,14	Assistência Social	9.929,72
Outras Receitas Correntes	1.514,84	Previdência Social	33.286,28
RETIFICADORA	-152.355,88	Saúde	247.309,53
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Educação	140.588,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	83.700,87	Cultura	3.548,17
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	31.494,71
CONSIGNAÇÕES	44.813,09	Saneamento	19.644,59
INSS - Folha de Pagamento	22.909,47	Agricultura	16.131,02
Pensão Alimento	952,33	Comunicações	1.675,52
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	Energia	7.793,92
INSS / Retenção	616,78	Transporte	53.844,90
IRRF - Câmara Municipal	215,00	Desporto e Lazer	6.624,27
INSS - Câmara Municipal	2.156,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	82.446,03
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	CONSIGNAÇÕES	43.026,11
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.910,42	INSS - Folha de Pagamento	22.411,42
SEST / SENAT	3,80	Pensão Alimento	562,48
OUTRAS OPERAÇÕES	38.887,78	Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44
Repasso a Câmara	33.327,17	INSS / Retenção	581,46
Salário Família	804,04	IRRF - Câmara Municipal	117,25
Salário Maternidade	1.503,82	INSS - Câmara Municipal	1.430,05
Repasso Concedido ao CISMAS	2.055,54	Rendimentos de Ações - Câmara Municipal	28,33
Adiantamento de Viagem	1.197,21	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.029.720,95	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	42.088,52	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.846,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	210.595,73	OUTRAS OPERAÇÕES	39.419,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	298,53	Repasso a Câmara	33.327,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	3.403,03	Salário Família	770,88
FED.		Salário Maternidade	399,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	426,08	Repasso Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	1.277,56	Adiantamento de Viagem	1.340,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	8.507,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.106.897,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	8.596,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	40.048,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	953,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	220.702,09
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	702,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	7.565,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	4.083,17
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO	3.299,88	FED.	
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	427,18
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	17.288,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	1.447,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	5.915,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	10.042,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	9.850,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	10.319,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	218,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	623,10
de S		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	46.872,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	10.085,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	20.553,45	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADAÇÃO	3.483,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	SICOOB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.422,50	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	22.467,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	18.903,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.899,78
M.D.SOCIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	7.285,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	29.754,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	219,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.071,04	de S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.028,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	51.140,40
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: 8013-6) - PNATE	13.219,15
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.459,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.427,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	26.061,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	19.670,59
MINAS		M.D.SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.100,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	29.877,49
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	864,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.020,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.222,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.081,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	5.485,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.158,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	179.099,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	54.356,99	DE TRIA	
EPIDEMIOLOGIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	25.879,99
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	35.799,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	31.428,50
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	22.925,88	MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.121,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.920,25	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	866,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.146,74	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.222,07
CONJ. HA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	6.831,30
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: 24020-5) - PAB FIXO	157.376,90
PRAÇA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	54.453,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.517,30	EPIDEMIOLOGIA	
CALÇAMENTO DA RU		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.581,28	Cegonha -	
FISIOTERAPIA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	9.599,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	26.891,34
Básico		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.157,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.986,31
MINISTÉRIO DOS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.152,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	90.248,04	CONJ. HA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	43.357,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
TOTAL GERAL	1.882.550,34	PRAÇA	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.521,22



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2013

CALÇAMENTO DA RU		
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	43.355,99	
ESCOLAR		
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.611,23	
FISIOTERAPIA		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	
Básico		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.187,13	
MINISTÉRIO DOS		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	110.621,12	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	75.777,99	
TOTAL GERAL	1.882.550,34	