



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	684.789,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	771.397,60
RECEITAS CORRENTES	793.608,83	DESPESA POR FUNÇÕES	771.397,60
Receita Tributária	18.992,61	Legislativa	21.663,30
Receita Patrimonial	1.847,73	Administração	111.961,11
Receitas de Serviços	7.578,20	Assistência Social	21.125,47
Transferências Correntes	762.013,73	Previdência Social	36.033,24
Outras Receitas Correntes	3.176,56	Saúde	207.504,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	123.020,84
RETIFICADORA	-108.819,16	Cultura	2.917,97
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Urbanismo	152.914,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	81.595,95	Saneamento	19.130,79
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	11.258,37
CONSIGNAÇÕES	46.333,49	Comércio e Serviços	589,60
INSS - Folha de Pagamento	23.958,33	Comunicações	1.676,41
Pensão Alimento	952,33	Energia	9.556,28
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	Transporte	46.691,05
INSS / Retenção	1.601,05	Desporto e Lazer	5.354,67
IRRF - Câmara Municipal	117,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.290,71
INSS - Câmara Municipal	1.438,59	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	CONSIGNAÇÕES	48.012,60
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	INSS - Folha de Pagamento	23.230,06
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.216,91	Pensão Alimento	952,33
OUTRAS OPERAÇÕES	35.262,46	Empréstimo em Consignação - B.B.	768,88
Repassa a Câmara	31.471,70	INSS / Retenção	1.650,55
Salário Família	794,24	IRRF - Câmara Municipal	117,25
Repassa Concedido ao CISMAS	2.730,21	INSS - Câmara Municipal	1.438,59
Adiantamento de Viagem	266,31	PASEP	2.034,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	713.699,59	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	44.274,76	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	110.540,13	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.156,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	829,93	OUTRAS OPERAÇÕES	36.278,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	2.060,47	Repassa a Câmara	31.471,70
FED.		Salário Família	724,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	2.139,65	Repassa Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	43.129,60	Adiantamento de Viagem	500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	2.077,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	624.396,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	1.216,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	52.527,32
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	23.660,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	8.553,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	457,67
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECAÇÃO	4.380,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	2.366,66
SICOOB		FED.	
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	47.515,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	2.492,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.725,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	5.764,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	6.528,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	3.378,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	13.248,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	262,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	9.975,56	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	156.469,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.299,55	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECAÇÃO	5.923,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	0,01	SICOOB	
M.D.SOCIAL		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	30.942,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	16.693,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.407,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.026,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	3.876,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.122,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	17.742,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.655,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	10.797,87
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: 7886-7) - CEX.	0,01
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.308,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	5.468,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - FARMA MINAS	16.784,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	37.060,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.038,08
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.137,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.202,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.844,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE	1.197,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01
TRANSITO		DE TRIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.014,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	2.323,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS	8.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	37.198,73
SOCI		MINAS	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	872,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.232,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	347,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11269-0) - MULTA DE	1.197,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	39.144,83	TRANSITO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	7.568,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32809-X) - IGDBF	22.022,31
EPIDEMIOLOGIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32629-1) - PISO MINEIRO ASS	10.006,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00	SOCI	
Cegonha -		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	875,13
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	106.460,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.229,42
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	2.116,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	51.406,17
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	6.460,84	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	5.899,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEEJ	519,34	EPIDEMIOLOGIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.223,07	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.171,85	Cegonha -	
CONJ. HA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	858,82
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	14.330,14
PRAÇA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEEJ	519,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.536,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.309,15
CALÇAMENTO DA RU		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	30.674,53	PRAÇA	
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.542,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.726,43	CALÇAMENTO DA RU	
FISIOTERAPIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	25.802,59
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	ESCOLAR	



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2013

Básico		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.770,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	10.786,32	FISIOTERAPIA	
MINISTÉRIO DOS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	20.092,24	Básico	
TOTAL GERAL	1.480.085,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	10.819,76
		MINISTÉRIO DOS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	5.807,12
		TOTAL GERAL	1.480.085,21