



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>694.384,09</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>331.187,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>838.042,20</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>331.187,43</b>
Receita Tributária	8.473,58	Legislativa	2.140,46
Receita Patrimonial	1.419,73	Administração	68.006,48
Receitas de Serviços	1.957,54	Assistência Social	4.660,72
Transferências Correntes	825.467,52	Previdência Social	13.557,82
Outras Receitas Correntes	723,83	Saúde	93.098,12
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-143.658,11</b>	Educação	93.799,23
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Cultura	1.265,60
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>73.130,58</b>	Urbanismo	17.959,06
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	10.445,81
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>39.732,22</b>	Agricultura	8.405,95
INSS - Folha de Pagamento	22.451,44	Comunicações	745,80
Pensão Alimento	952,33	Transporte	14.350,61
Empréstimo em Consignação - B.B.	284,99	Desporto e Lazer	2.751,77
IRRF - Câmara Municipal	1.537,22	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.617,77</b>
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	793,41	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.187,30</b>
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	Restos a Pagar de 2012	2.187,30
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.706,39	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.110,07</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>33.398,36</b>	Pensão Alimento	952,33
Repasso a Câmara	31.703,07	IRRF - Câmara Municipal	157,74
Repasso Concedido ao CISMAS	1.695,29	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.320,40</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>474.439,02</b>	Repasso a Câmara	31.703,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	349,87	Salário Família	981,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	3.776,12	Salário Maternidade	1.234,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	242,31	Repasso Concedido ao CISMAS	6.401,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	682,54	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>867.148,49</b>
FED.		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	29.565,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	5.871,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	221.007,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	397,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	263,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	4.630,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	682,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	2.278,00	FED.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	1.073,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	10.941,25
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 10256-3) - Simples Nacional	920,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	1.758,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	45.769,66
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADADAÇÃO	1.613,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	4.347,84
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	40.244,23
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	47.383,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	5.839,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	4.357,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	77,81	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADADAÇÃO	4.880,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	216,80	SICOOB	
de S		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	28.724,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	26.452,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	5.936,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.672,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP.	7.531,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	217,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	1.805,61	de S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	15.648,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	30.900,01
M.D.SOCIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	19.672,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.447,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.033,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	1.826,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	39.595,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	16.665,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01	M.D.SOCIAL	
DE TRIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	32.579,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.293,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.043,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	25.818,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	39.691,75
MINAS		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: 31908-2) - PLANO FORT VISA	4.042,73	DE TRIA	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	859,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	22.323,81
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.233,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	25.881,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.185,89	MINAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	94.083,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	4.052,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	42.181,29	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	860,90
EPIDEMIOLOGIA		Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.233,47
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	2,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	2.189,44
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	2.775,03	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	115.427,05
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	5.213,27	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	51.435,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 11201-1) - SEEJ	519,34	EPIDEMIOLOGIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.676,48	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606057-9) - RECEITA DE CAPITAL	2,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.126,80	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	393,68
CONJ. HA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	23.948,85
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: 11201-1) - SEEJ	519,34
PRAÇA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	15.740,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.503,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.131,98
CALÇAMENTO DA RU		CONJ. HA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.473,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5055-5) - PROG. SAÚDE NA	7,21
FISIOTERAPIA		PRAÇA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.506,87
Básico		CALÇAMENTO DA RU	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.053,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31841-8) - CENTRO DE	11.501,68
MINISTÉRIO DOS		FISIOTERAPIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	11.542,25	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.241.953,69</b>	Básico	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.081,29
		MINISTÉRIO DOS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	22.140,53
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.241.953,69</b>