



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	710.182,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	728.018,43
RECEITAS CORRENTES	848.887,14	DESPESA POR FUNÇÕES	728.018,43
Receita Tributária	28.848,31	Legislativa	34.771,79
Receita Patrimonial	2.851,42	Administração	90.531,48
Receitas de Serviços	15.483,31	Assistência Social	30.856,88
Transferências Correntes	800.109,59	Previdência Social	39.536,05
Outras Receitas Correntes	1.594,51	Saúde	255.464,95
RETIFICADORA	-138.704,67	Educação	135.447,15
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Cultura	2.036,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	88.072,28	Urbanismo	30.610,96
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	17.144,11
CONSIGNAÇÕES	46.685,29	Agricultura	13.431,34
INSS - Folha de Pagamento	23.127,71	Comércio e Serviços	589,60
Pensão Alimento	1.155,73	Comunicações	1.676,50
Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44	Energia	10.061,94
INSS / Retenção	1.406,80	Transporte	54.081,24
IRRF - Câmara Municipal	117,25	Desporto e Lazer	11.777,97
INSS - Câmara Municipal	2.172,55	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	110.457,44
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44	CONSIGNAÇÕES	68.339,87
Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.654,72	INSS - Folha de Pagamento	44.165,52
SEST / SENAT	1,50	Pensão Alimento	1.545,58
OUTRAS OPERAÇÕES	41.386,99	Empréstimo em Consignação - B.B.	384,44
Repassa a Câmara	37.787,80	INSS / Retenção	1.653,31
Salário Família	770,83	IRRF - Câmara Municipal	117,25
Salário Maternidade	399,62	INSS - Câmara Municipal	2.898,76
Repassa Concedido ao CISMAS	2.297,92	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.658,15
Adiantamento de Viagem	130,82	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.106.897,99	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.910,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	40.048,49	OUTRAS OPERAÇÕES	42.117,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30014-4) - FPM	220.702,09	Repassa a Câmara	37.787,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30005-5) - ITR	702,13	Salário Família	747,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 283141-4) - ICMS/EXPORT	4.083,17	Repassa Concedido ao CISMAS	3.582,25
FED.		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.066.676,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	427,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8093-4) - Banco Câmara	34.466,35
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: 30014-4) - FPM	168.895,68
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: 30005-5) - ITR	785,46
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: 283141-4) - ICMS/EXPORT	4.766,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	623,10	FED.	
Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5023-7) - Conta Movimento	19,25
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: 10256-3) - Simples Nacional	1.565,97
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADADAÇÃO	3.483,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30892-7) - ICMS/BB	52.802,70
SICOOB		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30877-3) - IPI/BB	12.146,47
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	22.467,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30895-1) - IPVA/BB	2.037,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	1.899,78	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03221-2) - ICMS/ITAÚ	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP	7.285,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1210 C/C: 24-5) - IPTU CAIXA.	21.136,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	219,40	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606381-0) - ARRECADADAÇÃO	25.875,18
de S		SICOOB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	51.140,40	SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606056-0) - C/M SICOOB	26.806,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	13.219,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30047-0) - IAPAS	3.215,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7886-7) - CEX.	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30060-8) - FEP	2.072,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.427,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 58041-4) - FMS/MS/Secretaria	220,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	19.670,59	de S	
M.D.SOCIAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 7830-1) - QSE	55.494,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30040-3) - FARMA MINAS	29.877,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8013-6) - PNATE	14.549,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.020,00	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	4.081,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 8252-x) - CIDE.	2.283,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.158,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9955-4) - PFMASIGDBF-	19.726,24
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	23.609,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	25.879,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30926-5) - PDDE	3.020,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	31.428,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9207-x) - SISVAM	4.093,11
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31164-2) - ASSIST. SOCIAL	50.300,09
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: 31327-0) - SES/MG-UNIDADE	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	866,31	DE TRIA	
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: 31392-0) - SAÚDE EM CASA	9.801,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	6.831,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31385-8) - FARMÁCIA DE	31.506,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	157.376,90	MINAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	54.453,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31908-2) - PLANO FORT VISA	8.144,61
EPIDEMIOLOGIA		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02470-6) - Iluminação Pública	868,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 624024-8) - Rede	56,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5279-8 C/C: 03230-3) - Dpto Transito/Itaú	1.210,67
Cegonha -		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 672013-4) - PNAE	6.409,66
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	9.599,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24020-5) - PAB FIXO	119.871,99
SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606059-5) - FMSAÚDE	26.891,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 24027-2) -	54.565,32
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	15.986,31	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	2.152,29	Cegonha -	
CONJ. HA		SICOOB-Rivercred (AG: 3169 C/C: 606058-7) - FME	12.129,53
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	32.423,52
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-	1.521,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 30150-7) - Reservatório de água	16.055,40
CALÇAMENTO DA RU		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5000-8) - REDE DE ESGOTO	2.158,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	43.355,99	CONJ. HA	
ESCOLAR		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: 31841-8) - CENTRO DE	11.611,23	PRAÇA	
FISIOTERAPIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 31461-7) - SEGOV-	1.525,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01	CALÇAMENTO DA RU	
Básico		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 5041-5) - SEE-TRANSPORTE	43.404,05



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.187,13	ESCOLAR	
MINISTÉRIO DOS			
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	110.621,12	FISIOTERAPIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424 C/C: 9993-7) - FUNDEB	75.777,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 504-0) - Saneamento	0,01
TOTAL GERAL	1.905.152,74	Básico	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647043-0) -	15.220,66
		MINISTÉRIO DOS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 5023-7) - POUPANÇA	121.093,81
		Banco do Brasil S/A. (AG: 24244 C/C: 9993-7) - FUNDEB	48.173,10
		TOTAL GERAL	1.905.152,74