



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	868.543,67	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	677.592,80
RECEITAS CORRENTES	800.660,64	DESPEZA POR FUNÇÕES	677.592,80
Receita Tributária	14.629,60	Legislativa	89.056,95
Receita de Contribuição	1.557,57	Administração	112.603,51
Receita Patrimonial	4.581,45	Segurança Pública	3.713,50
Receitas de Serviços	37,25	Assistência Social	22.620,77
Transferências Correntes	778.687,77	Previdência Social	43.399,37
Outras Receitas Correntes	1.167,00	Saúde	145.505,19
RECEITAS DE CAPITAL	205.703,70	Educação	136.360,80
Transferência de Capital	205.703,70	Cultura	7.730,08
RETIFICADORA	-137.820,67	Urbanismo	14.867,62
Conta Retificadora Do Fundeb / Fundeb	0,00	Habitação	10.844,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	149.454,69	Saneamento	12.721,52
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	7.380,34
CONSIGNAÇÕES	51.248,04	Comércio e Serviços	2.134,05
INSS Conta Consignação	21.747,87	Energia	17.766,14
Unimed	1.690,00	Transporte	43.384,19
Pensão Alimentícia	339,00	Desporto e Lazer	1.829,85
INSS Consignação - Câmara	2.810,91	Encargos Especiais	5.674,22
ISS em Consignação - Câmara	356,39	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.211,37
IRRF - Câmara	600,08	RESTOS A PAGAR	67.381,69
Sindicato	43,35	Restos A Pagar De 2012	67.381,69
Consignação da UNIMED - Câmara	170,00	CONSIGNAÇÕES	44.671,32
Rendimento de Aplicações - Câmara	267,11	INSS Conta Consignação	19.495,98
Consignação Bradesco	312,36	Pensão Alimentícia	339,00
Consignação BANIF	4.427,50	INSS Consignação - Câmara	1.614,14
Consignação BANIF - Câmara	414,14	Sindicato	43,35
Consignação Banco do Brasil	783,35	Consignação da UNIMED - Câmara	162,59
Consignação CEF	15.570,06	Consignação Bradesco	312,36
Consignado CEF - Câmara	1.715,92	Consignação BANIF	4.427,50
OUTRAS OPERAÇÕES	98.206,65	Consignação Banco do Brasil	783,35
Repasso Concedido a Câmara	92.756,67	Consignação CEF	15.570,06
Salário Maternidade	2.123,13	Consignado CEF - Câmara	1.922,99
Salário Família - INSS	641,77	OUTRAS OPERAÇÕES	99.158,36
Repasso Concedido ao CISMAS	2.685,08	Repasso Concedido a Câmara	92.811,21
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.227.237,98	Salário Maternidade	2.123,13
CAIXA	629,64	Salário Família - INSS	641,77
CAIXA CÂMARA	670,47	Repasso Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM	53.176,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.356.432,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos	4.789,99	CAIXA	1.772,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR	92,77	CAIXA CÂMARA	652,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS	1.135,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM	131.078,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de Duodéc	27.925,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos	5.322,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE	49.408,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR	120,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo Munic.Patr.Cultur	13.111,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS	1.730,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS	1.442,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de Duodéc	5.091,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA	542,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE	1.873,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IP	240,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo Munic.Patr.Cultur	24.413,04
EXPORTACAO	200,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS	20.571,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR	3.440,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA	280,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15482-2) - PATR.CULTURAL	2.109,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IP	1.436,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15706-6) - APOIO	200,01	EXPORTACAO	3.453,90
F.MUNICIPIOS	44.686,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15482-2) - PATR.CULTURAL	1.342,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM	91,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15706-6) - APOIO	200,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) - TRANSFERENCIA DE Movimento	16.984,41	F.MUNICIPIOS	91,89
Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI	19,91	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) - TRANSFERENCIA DE Movimento	35.161,55
Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA	9,61	F.MUNICIPIOS	3.503,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL	104.887,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento	3.503,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	19.718,74	Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE	5.937,76	Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA EDUCAÇÃO	679,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL	86.843,77
F.	1.268,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA EDUCAÇÃO	4.183,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV. DOMI	18.472,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE	8.131,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO	31.319,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA EDUCAÇÃO	682,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED	341,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV. DOMI	1.273,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA	2.595,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO	18.544,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF	4.801,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED	38.518,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./ EPIDEMIL	3.491,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA	29,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO	1.437,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF	2.603,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO- TRAVESSIA	2.229,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./ EPIDEMIL	3.808,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL DESE.	1.729,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB	3.505,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO MINEIRO	46.551,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO TRAVESSIA	1.443,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO- TRAVESSIA	334.811,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO- DESE.	2.238,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO MINEIRO	11.712,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL DESE.	83.945,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO MINEIRO	46.554,85



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE	59.072,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO-TRAVESSIA	319.905,85
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO	8.669,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE MINAS	149,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE	55.037,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP	51.762,23	CASA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO TRAVESS	14.480,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE MINAS	150,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD	22.420,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP	52.192,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÃO	12.131,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO TRAVESS	14.536,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15349-4) - Travessia Saúde	15.577,25	MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15823-2) - Convênio	9.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD	22.509,26
FMASPMFI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÃO	12.179,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB	135.513,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15349-4) - Travessia Saúde	15.638,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO	64.659,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15823-2) - Convênio	15.010,92
PRAÇA		FMASPMFI	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00624027-9) - Viligancia e	1.678,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB	140.142,64
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.275,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO	65.017,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE ESCOLAR	3.132,43	PRAÇA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE	8.750,43	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00624027-9) - Viligancia e	6.638,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.940,28	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647026-6) - conta convênio	56.465,00
TOTAL GERAL	2.245.236,34	Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.833,23
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE ESCOLAR	3.144,77
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE	12.660,86
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES NACIONAL	267,47
		TOTAL GERAL	2.245.236,34