



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	649.239,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847.870,74
RECEITAS CORRENTES	754.017,01	DESPESA POR FUNÇÕES	847.870,74
Receita Tributária	15.917,82	Legislativa	33.080,08
Receita de Contribuição	2.822,01	Administração	127.783,02
Receita Patrimonial	3.886,89	Segurança Pública	2.080,72
Receitas de Serviços	36,00	Assistência Social	27.138,64
Transferências Correntes	730.995,55	Previdência Social	54.490,80
Outras Receitas Correntes	358,74	Saúde	210.785,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	159.672,62
RETIFICADORA	-104.777,30	Cultura	7.777,18
Conta Retificadora Do Fundeb / Fundeb	0,00	Urbanismo	26.852,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	140.639,53	Saneamento	32.691,87
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	11.352,02
CONSIGNAÇÕES	86.467,05	Comércio e Serviços	4.268,10
INSS Conta Consignação	38.090,55	Energia	13.463,69
Unimed	3.460,00	Transporte	128.886,22
Pensão Alimentícia	678,00	Desporto e Lazer	1.900,50
INSS Consignação - Câmara	1.312,28	Encargos Especiais	5.646,93
IRRF - Câmara	497,99	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	110.447,85
Sindicato	86,70	RESTOS A PAGAR	0,00
Rendimento de Aplicações - Câmara	191,41	CONSIGNAÇÕES	52.004,41
Consignação Bradesco	812,80	INSS Conta Consignação	22.133,19
Consignação BANIF	8.855,00	Pensão Alimentícia	339,00
Consignação BANIF - Câmara	207,07	INSS Consignação - Câmara	3.188,28
Consignação Banco do Brasil	2.275,65	ISS em Consignação - Câmara	361,80
Consignação CEF	28.812,72	IRRF - Câmara	2.378,40
Consignado CEF - Câmara	1.186,88	Sindicato	43,35
OUTRAS OPERAÇÕES	54.172,48	Rendimento de Aplicações - Câmara	614,44
Repasso Concedido a Câmara	48.067,71	Consignação Bradesco	500,44
Salário Maternidade	2.864,34	Consignação BANIF	4.427,50
Salário Família - INSS	510,16	Consignação BANIF - Câmara	207,07
Repasso Concedido ao CISMAS	2.730,27	Consignação Banco do Brasil	1.383,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.256.978,00	Consignação CEF	13.966,69
CAIXA	1.209,65	Consignado CEF - Câmara	2.460,54
CAIXA CAMARA	1.082,18	OUTRAS OPERAÇÕES	58.443,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM	59.165,88	Repasso Concedido a Câmara	48.067,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos	14.256,96	Salário Maternidade	5.769,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR	394,00	Salário Família - INSS	1.024,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS	598,20	Repasso Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de Duodécí	32.200,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.088.538,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE	46.569,94	CAIXA	884,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo	4.561,81	CAIXA CAMARA	807,12
Munic.Patr.Cultur		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM	9.375,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS	4.423,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos	383,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA	1.309,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR	656,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IPM	1.728,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS	1.190,94
EXPORTACAO		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de Duodécí	27.803,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR	3.416,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE	7.338,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15482-2) - PATR.CULTURAL	5.489,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo	4.578,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM	91,89	Munic.Patr.Cultur	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) -	30.464,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS	12.792,64
TRANSFERENCIA DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA	223,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento	857,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IPM	507,35
Banco Itau S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI	19,91	EXPORTACAO	
Banco Itau S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR	3.425,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL	110.486,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15482-2) - PATR.CULTURAL	4.945,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA	17.572,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15706-6) - APOIO	2.704,96
EDUCAÇÃO		F.MUNICIPIOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE	5.209,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM	91,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA	674,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) -	36.241,22
F.		TRANSFERENCIA DE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV.	1.257,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento	1.361,41
DOMI		Banco Itau S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO	18.323,45	Banco Itau S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA	9,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO	40.874,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL	101.221,98
M..DES.ED		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA	4.806,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA	2.793,23	EDUCAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF	2.332,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE	5.229,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./	6.497,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA	676,93
EPIDEMIL		F.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB	3.463,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV.	1.262,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO	1.426,31	DOMI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO-	2.211,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO	18.391,86
TRAVESSIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO	1.486,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL	1.715,60	M..DES.ED	
DESE.		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA	1.212,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO	46.177,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF	1.899,81
MINEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./	4.780,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO-	332.172,22	EPIDEMIL	
TRAVESSIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB	3.476,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECSS	4.802,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO	1.431,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO	11.617,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO-	2.220,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE	64.175,31	TRAVESSIA	
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL	1.722,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE	148,31	DESE.	
MINAS		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO	46.349,42



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP	51.569,70	MINEIRO		
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO TRAVESSIA	14.225,06		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO-TRAVESSIA	332.601,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD	22.240,53		Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS	6.821,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÃO	8.062,30		Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO	11.661,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB	124.801,44		Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE	59.331,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO PRAÇA	98.389,46	CASA	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE MINAS	148,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00624027-9) - Viligancia e	1.674,19		Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP	51.762,23
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.411,62		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO TRAVESSIA	14.418,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE ESCOLAR	11.901,34		Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD	22.240,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE	24.807,43		Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÃO	8.092,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.112,14		Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15349-4) - Travessia Saúde	15.509,61
TOTAL GERAL	2.046.857,24		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB	109.662,94
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO PRAÇA	98.896,81
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00624027-9) - Viligancia e	1.674,19
			Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.233,63
			Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE ESCOLAR	11.945,77
			Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE	11.910,41
			Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES NACIONAL	1.117,14
			TOTAL GERAL	2.046.857,24