



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.288.723,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162.343,92
RECEITAS CORRENTES	1.367.990,56	DESPESA POR FUNÇÕES	1.162.343,92
Receita Tributária	35.740,02	Legislativa	34.413,19
Receita de Contribuição	25.463,45	Administração	181.738,05
Receita Patrimonial	2.507,60	Segurança Pública	1.600,85
Receitas de Serviços	3.506,21	Assistência Social	44.685,53
Transferências Correntes	1.291.556,63	Saúde	412.439,96
Outras Receitas Correntes	9.216,65	Educação	340.993,21
RECEITAS DE CAPITAL	102.000,00	Cultura	7.711,35
Transferência de Capital	102.000,00	Urbanismo	14.002,39
RETIFICADORA	-181.266,93	Saneamento	28.836,92
Conta Retificadora do FUNDEF	-181.266,93	Agricultura	16.688,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	222.952,68	Comércio e Serviços	1.484,96
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	5.917,33
CONSIGNAÇÕES	98.755,36	Energia	22.184,67
INSS - Folha / Pessoa Física	38.189,61	Transporte	16.269,61
Sindicato - Servidores Públicos	352,45	Desporto e Lazer	12.557,75
Pensão Judicial	406,80	Encargos Especiais	20.820,13
CEF - Consignação em Folha	7.484,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	250.695,60
Banco do Brasil - Consignação	35.600,53	RESTOS A PAGAR	1.335,33
Multa De Trânsito	44,67	Restos A Pagar De 2012	1.335,33
Unimed - Convênio	10.701,42	CONSIGNAÇÕES	150.593,23
INSS - Câmara	2.264,00	INSS - Folha / Pessoa Física	77.869,95
ISSQN - Câmara	2,80	Sindicato - Servidores Públicos	551,61
IRRF - Câmara	21,88	Pensão Judicial	886,99
BIGCARD - Compras	747,30	CEF - Consignação em Folha	12.807,14
Empréstimo em Consignação	331,32	Banco do Brasil - Consignação	40.098,84
Aplicação Financeira - Câmara	630,52	Unimed - Convênio	11.645,66
C.E.F. - Empréstimo em Consignação - Câmara	1.180,24	INSS - Câmara	2.264,00
Bradesco - Consignação	740,95	ISSQN - Câmara	5,83
UNIMED Sindicato	55,97	IRRF - Câmara	44,38
OUTRAS OPERAÇÕES	124.197,32	BIGCARD - Compras	946,47
Repasso Financeiro - Câmara Municipal	89.291,74	Empréstimo em Consignação	331,32
Salário Família	10.576,06	Aplicação Financeira - Câmara	482,70
Salário Maternidade	24.259,44	C.E.F. - Empréstimo em Consignação - Câmara	1.180,24
Salário Família	70,08	Bradesco - Consignação	1.390,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.551.526,66	UNIMED Sindicato	87,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.853-0) - FEX	15,23	OUTRAS OPERAÇÕES	98.767,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.368-6) - CONTA CORRENTE	12.080,89	Repasso Financeiro - Câmara Municipal	89.291,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.442-9) - FPM	10.010,30	Salário Família	1.097,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.069-0) - ITR	2.707,49	Salário Maternidade	8.307,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 283.141-4) - ICMS Des. - Lei 87/	1.458,16	Salário Família	70,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 76.866-9) - LEI N. 7525-FEP	8.800,09	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.650.163,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.008-9) - FMS - 15%	257,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.853-0) - FEX	15,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.086-0) - Movimento - Câmara	147.345,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.368-6) - CONTA CORRENTE	6.717,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.380-7) - SNA-SIMPLES	1.427,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.442-9) - FPM	5.672,44
NACIONAL	632,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.069-0) - ITR	596,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.051-5) - FUNPAC-	632,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 283.141-4) - ICMS Des. - Lei 87/	1.294,28
TURISMO	2.615,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 76.866-9) - LEI N. 7525-FEP	7.865,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.984-3) - ICMS	2.615,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.008-9) - FMS - 15%	133,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.985-1) - IPVA	1.169,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.086-0) - Movimento - Câmara	122.554,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.978-9) - IPI	1.060,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.380-7) - SNA-SIMPLES	333,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.734-X) - TURISMO	29,07	NACIONAL	20,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 8-4) - Movimento	821,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.051-5) - FUNPAC-	20,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.832-8) - QESE - Salário	133.921,46	TURISMO	3.174,94
Educação	654,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.984-3) - ICMS	3.174,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.006-3) - CIDE	654,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.985-1) - IPVA	1.910,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.921-9) - PNATE	6.129,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.978-9) - IPI	663,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.960-5) - FMAS-BOLSA	72.725,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.734-X) - TURISMO	29,07
FAMÍLIA	171,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 8-4) - Movimento	821,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.357-0) - ALIENAÇÃO	171,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.832-8) - QESE - Salário	132.285,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.655-5) - EDUCAÇÃO	744,37	Educação	654,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.852-9) - SEDESE / MG -	53.875,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.006-3) - CIDE	654,84
CRAS	38.443,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 7.921-9) - PNATE	14.927,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.860-X) - FMAS-	38.443,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.960-5) - FMAS-BOLSA	77.986,51
PROJOVEM	16.740,49	FAMÍLIA	171,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.718-2) - FNAS - COMB.Á	16.740,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 5.357-0) - ALIENAÇÃO	171,86
FOME	4.696,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.655-5) - EDUCAÇÃO	744,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.341-1) - FMAS-BPC	1.186,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.852-9) - SEDESE / MG -	47.601,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.323-9) - FMAS	4.696,84	CRAS	36.553,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.488-X) - FMAS-PISO	11.247,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.860-X) - FMAS-	36.553,90
MINEIRO	9.316,80	PROJOVEM	16.740,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.729-3) - FEAS-PISO	9.316,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.718-2) - FNAS - COMB.Á	16.740,49
MINEIRO	2.322,18	FOME	4.696,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 672.003-8) -	2.322,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.341-1) - FMAS-BPC	1.186,25
MERENDA ESC	35.452,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.323-9) - FMAS	3.072,65
Banco Itaú S/A. (AG: 1597-0 C/C: 02.475-5) - CEMIG	35.452,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.488-X) - FMAS-PISO	10.578,49
Banco Itaú S/A. (AG: 1597-0 C/C: 09.735-9) - TRÂNSITO	8.379,44	MINEIRO	11.646,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.858-8) - SETOP-	71.702,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.729-3) - FEAS-PISO	11.646,00
BANHEIRO/SALÁ	72.891,98	MINEIRO	249,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 11.210-0) - CONSTRUÇÃO	72.891,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 672.003-8) -	249,10
DO CRAS	20.188,77	MERENDA ESC	38.833,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 647.002-3) -	20.188,77	Banco Itaú S/A. (AG: 1597-0 C/C: 02.475-5) - CEMIG	38.833,39
HABITAÇÃO	47.468,13	Banco Itaú S/A. (AG: 1597-0 C/C: 09.735-9) - TRÂNSITO	8.379,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 21-1) - MCT /	47.468,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 10.858-8) - SETOP-	71.702,85
INCLUSÃO D		BANHEIRO/SALÁ	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16876 C/C: 39-4) - SETOP-DRENAGEM PL	21.145,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.210-0) - CONSTRUÇÃO DO CRAS	72.891,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16897-6 C/C: 43-2) - SEGOV-CALÇ.VARG	10.393,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.849-4) - FNDE - QUADRA ESCOL	102.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 647.023-6) - MIN.CIDADE-	51.459,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 647.002-3) - HABITAÇÃO	20.188,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16876 C/C: 647.024-4) - MINISTÉRIO D	150.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 21-1) - MCT / INCLUSÃO D	47.468,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.584-6) - PDDE	1.059,56	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16876 C/C: 39-4) - SETOP-DRENAGEM PL	7.945,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.892-7) - SEE / TRANSP. ESCOLAR	42.345,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16897-6 C/C: 43-2) - SEGOV-CALÇ.VARG	3,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 74.291-0) - FAE	2,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1687-0 C/C: 647.023-6) - MIN.CIDADE-	51.459,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 1.211-4) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 16876 C/C: 647.024-4) - MINISTÉRIO D	150.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.138-3) - VIGILANCIA SANITÁRIA	929,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 6.584-6) - PDDE	159,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.565-1) - FARMACIA DE MINAS	80.579,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 8.892-7) - SEE / TRANSP. ESCOLAR	16.225,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.974-6) - PAB-FIXO	2.798,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 74.291-0) - FAE	27,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.976-2) - VIGIL. EPIDEM.	109,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 1.211-4) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	832,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.271-2) - PSF-SAÚDE EM CASA	32.156,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.138-3) - VIGILANCIA SANITÁRIA	328,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.481-2) - CONVÊNIO SAÚDE - FE	2.173,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.565-1) - FARMACIA DE MINAS	80.579,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.643-2) - F.E.SAÚDE-COMP.BÁSI	55.714,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.974-6) - PAB-FIXO	87.374,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.659-9) - SAÚDE-ALIM. E NUTRI	12.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 10.976-2) - VIGIL. EPIDEM.	148,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.762-5) - FNS-EQUIPAMENTOS	100.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.271-2) - PSF-SAÚDE EM CASA	26.941,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.270-4) - FMS - Farmácia Bási	11.800,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.481-2) - CONVÊNIO SAÚDE - FE	2.173,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.841-9) - SUS-REDE CEGONHA	400,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.643-2) - F.E.SAÚDE-COMP.BÁSI	45.436,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.226-6) - FUNDEB	177.718,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.659-9) - SAÚDE-ALIM. E NUTRI	12.000,00
TOTAL GERAL	3.063.202,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.762-5) - FNS-EQUIPAMENTOS	100.000,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.270-4) - FMS - Farmácia Bási	11.800,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 20176-6 C/C: 11.841-9) - SUS-REDE CEGONHA	400,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2017-6 C/C: 9.226-6) - FUNDEB	189.227,69
		TOTAL GERAL	3.063.202,97