



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.020.384,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	938.312,66
RECEITAS CORRENTES	1.156.146,10	DESPESA POR FUNÇÕES	938.312,66
Receita Tributária	45.247,45	Legislativa	45.457,82
Receita Patrimonial	6.601,88	Administração	201.652,55
Receitas de Serviços	3.877,80	Segurança Pública	565,85
Transferências Correntes	1.096.753,18	Assistência Social	48.041,99
Outras Receitas Correntes	3.665,79	Previdência Social	44.116,47
RECEITAS DE CAPITAL	23.366,70	Saúde	192.326,41
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	23.366,70	Educação	315.924,50
RETIFICADORA	-159.128,15	Cultura	5.512,56
Conta Retificadora Do Fundeb	-159.128,15	Urbanismo	4.184,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	126.606,47	Saneamento	600,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	1.032,00
CONSIGNAÇÕES	70.213,53	Comunicações	47,07
ASPEMG	424,33	Energia	14.950,34
INSS Servidores	32.789,09	Transporte	27.901,10
INSS Terceiros	1.290,99	Desporto e Lazer	36.000,00
Pensão Alimentícia	339,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.943,19
Empréstimo Bancário (BB)	2.209,91	RESTOS A PAGAR	9.577,00
INSS Consignação - Câmara Municipal	3.344,24	Restos A Pagar De 2010	1.000,00
IRRF - Câmara Municipal	620,81	Restos A Pagar De 2012	8.577,00
SEST / SENAT	22,90	CONSIGNAÇÕES	46.858,23
Consignação CEF - Câmara Municipal	4.746,74	ASPEMG	846,99
Empréstimo Bancário - CEF	18.499,02	INSS Servidores	32.789,09
Big Card	5.926,50	Pensão Alimentícia	339,00
OUTRAS OPERAÇÕES	56.392,94	Empréstimo Bancário (BB)	2.209,91
Salário Família	1.950,05	Consignação CEF - Câmara Municipal	4.746,74
Transferência ao Legislativo	54.442,89	Big Card	5.926,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.929.590,72	OUTRAS OPERAÇÕES	60.507,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	27.977,87	Salário Família	1.950,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	60.850,18	Salário Maternidade	4.115,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	4.823,85	Transferência ao Legislativo	54.442,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	1.745,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.021.325,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	2.504,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	36.993,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.962,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	60.839,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES	3.065,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	5.093,07
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	2.767,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	112,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	2.514,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	6.792,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.969,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	11.990,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES	3.460,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	134.160,99	NACIONAL	
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	2.061,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	112,62
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	16.006,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	1.387,70
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	687,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	15.432,59
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	4.573,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	135.696,39
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	3.574,53	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	3.319,99
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	14.195,15	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	4.790,71
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	116.150,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	24.924,68
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	31.813,27	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	1.713,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) -	10,14	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	34.916,83
CVRD/BNDES		Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	1.325,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	18.944,49	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	36.051,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	6.439,84	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) -	18.532,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	24.201,65	CVRD/BNDES	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.564,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	149.853,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	193,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	307,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	20.291,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	15.729,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	7.724,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.617,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	31.542,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	194,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos	3.042,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	874,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.938,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	7.755,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	127,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	41.292,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD	73,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos	569,85
MINERAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.951,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	128,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	49,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD	587,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	16,02	MINERAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	197.981,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo	487,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	50,01
Naciona		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	16,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	214,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018922-7) - Leilão de Bens	17.971,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.122,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	218.085,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	43.233,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo	488,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	13.956,79	Naciona	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	28.539,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	88,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	3.183,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.134,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	8.021,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	42.571,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	886,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	12.775,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	1.251,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	25.691,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	4.587,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	1.756,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	94.394,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	8.032,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.764-0) - C/PAR	68.038,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	333,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.066-2) - C/SEF-Vig. em	12.374,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	2.091,45
Saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	12,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.928-7) - C/Piso Mineiro	8.780,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	94.766,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.256-3) - C/Construção da	82.116,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.764-0) - C/PAR	68.306,40
UBS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.066-2) - C/SEF-Vig. em	12.423,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.422-1) - C/APOIO A	59.876,89	Saúde	



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 11/2013

CRECHES		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.928-7) - C/Piso Mineiro	2.931,59
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	157,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.256-3) - C/Construção da	82.439,55
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	311,40	UBS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.422-1) - C/APOIO A	60.112,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog.	2.772,86	CRECHES	
Nac		Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	158,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.544,93	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	311,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.301,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC	77.097,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog.	1.302,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	1.000,63	Nac	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	104.349,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.703-9) - C/SETOP-278/12	2.825,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.314,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.982-1) - C/PNATE	2.577,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC	77.401,66
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.101,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	1.004,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) - C/Pavimenta	7.263,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	70.093,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.325-x) - C/AFM 2	388,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.703-9) - C/SETOP-278/12	4.210,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	516.587,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.982-1) - C/PNATE	2.588,03
TOTAL GERAL	3.076.581,84	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.101,42
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) - C/Pavimenta	7.281,34
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.325-x) - C/AFM 2	389,86
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	569.114,42
		TOTAL GERAL	3.076.581,84