



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.232.916,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.398.357,11
RECEITAS CORRENTES	2.489.829,71	DESPESA POR FUNÇÕES	2.398.357,11
Receita Tributária	146.222,40	Legislativa	98.020,20
Receita de Contribuição	15.671,40	Judiciária	16.481,28
Receita Patrimonial	18.828,33	Administração	186.128,72
Receitas de Serviços	955,00	Segurança Pública	3.203,23
Transferências Correntes	2.290.360,99	Assistência Social	80.935,80
Outras Receitas Correntes	17.791,59	Previdência Social	67.176,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	1.032.189,67
RETIFICADORA	-256.913,36	Educação	508.409,14
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-256.913,36	Cultura	24.893,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	357.865,75	Urbanismo	198.931,65
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.355,70
CONSIGNAÇÕES	148.229,56	Saneamento	13.346,52
Pensão Alimentícia	2.712,00	Agricultura	13.796,69
INSS Consignação	70.139,40	Comunicações	2.997,28
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.491,60	Transporte	70.060,67
CEF - Empréstimos Consignados	43.027,69	Desporto e Lazer	6.763,13
BB - Empréstimos Consignados	1.024,80	Encargos Especiais	73.667,44
Itaú - Empréstimos Consignados	20.004,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.296,48
Bancoob - Empréstimos Consignados	4.789,95	RESTOS A PAGAR	0,00
Cartão ECX Card	854,36	CONSIGNAÇÕES	155.946,99
Mensalidade Sindicato - UNIMED	1.704,86	Pensão Alimentícia	2.712,00
Bradesco - Empréstimos Consignados	489,91	INSS Consignação	78.746,80
INSS Retenção 11%	1.121,73	Contribuição Sindical	1.539,06
SEST / SENAT	868,79	CEF - Empréstimos Consignados	43.882,09
OUTRAS OPERAÇÕES	209.636,19	BB - Empréstimos Consignados	1.024,80
Repasso de Numerário à Câmara	98.020,20	Itaú - Empréstimos Consignados	20.441,89
Salário Família - INSS	5.483,10	Bancoob - Empréstimos Consignados	5.083,49
Salário Maternidade - INSS	1.207,65	Cartão ECX Card	901,65
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	18.476,72	Mensalidade Sindicato - UNIMED	710,24
Repasso de Numerário ao CISMARG	86.448,52	Bradesco - Empréstimos Consignados	352,93
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.112.391,89	INSS Retenção 11%	552,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	242.311,19	OUTRAS OPERAÇÕES	120.349,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	9.728,50	Repasso de Numerário à Câmara	97.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	57,18	Salário Família - INSS	2.428,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	2.680,44	Salário Maternidade - INSS	1.944,41
Desoneração		Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	18.476,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	2.129,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.028.520,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	955,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	244.155,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	20.528,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	2.922,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	3.889,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	57,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	34,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	3.805,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	98.501,89	Desoneração	
FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	65.716,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	15.120,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	678,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	2.174,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	20.618,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	83.782,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	4.323,22
Complementar		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	34,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	4.030,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	110.092,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	68.284,83	FE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	987,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	3.508,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.341-1) - Câmara Municipal	39.596,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	1.399,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.610-1) - AFM APOIO	263.114,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	49.514,31
FINANCEIRO		Complementar	
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	40.931,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	5.680,35
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	64.135,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	33.800,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	1.039,00
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.341-1) - Câmara Municipal	39.596,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.292,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.610-1) - AFM APOIO	264.262,08
Movimento		FINANCEIRO	
BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	10.556,89	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	16.360,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	5.086,16	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	2,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	38.327,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	13.404,46
Educ		Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	3.698,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.340,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	653,41	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.614-7) - PNATE	93,34	BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	21.233,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	6.945,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	3.104,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	346.971,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	35.429,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	579,67	Educ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	1.088,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	3.715,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitária	39,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	131.201,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	296.945,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.614-7) - PNATE	1.378,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	5.608,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	6.975,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	30.385,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	358.783,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBF1	11.846,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	582,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	74.416,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.605-3) - Atenção FAMAC	8.793,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	40.919,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitária	39,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJJOVEM	19.127,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	312.943,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	9.684,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.368-3) - PNAE / PNAC	12.150,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.295,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	29.004,48
Vigilã		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBF1	9.425,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	3.927,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	84.889,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	252.203,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	39.736,37
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJJOVEM	19.210,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.306,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	10.289,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.247-5) - FMS A A - FNS	43.434,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.313,78



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

BLINV		Vigilã	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.286-6) - Regulação, controle	45.609,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	1.598,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.208-4) - Piso Mineiro	24.040,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	198.800,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 26018-8 C/C: 011402-2) - FUNDO	27.950,90		
MUNICIPAL DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.324,95
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	22,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.247-5) - FMS A A - FNS	43.623,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	4,93	BLINV	
Bá		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.286-6) - Regulação, controle	45.808,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	75.610,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.208-4) - Piso Mineiro	36.076,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	35.881,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 26018-8 C/C: 011402-2) - FUNDO	28.072,80
Plen		MUNICIPAL DE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	115,70	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	33,14
Vigilância		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	8,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	885.940,86	Bá	
E		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	145,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	562,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	35.595,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	788,28	Plen	
F		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	115,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	322,57	Vigilância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.345,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	889.030,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	25.169,11	E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	164.908,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	564,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	262,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	791,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	58.361,44	F	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	1.069,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	323,98
Ambulató		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.351,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	41.662,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	25.278,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	52.078,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	263,21
SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	58.615,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	26.273,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	1.074,52
Esco		Ambulató	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.031-6) - Aquisição Veículo	1.268,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	41.844,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.615,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	52.305,71
Basi		SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisiç	251.952,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	26.388,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.804,15	Esco	
Equipamento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.031-6) - Aquisição Veículo	1.274,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.815,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.644,68
Ampliação P		Basi	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624027-0) - PSF/	81.793,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisiç	253.051,32
SAO SEB		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.810,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	132.088,84	Equipamento	
TOTAL GERAL	6.703.173,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.971,95
		Ampliação P	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624027-0) - PSF/	82.079,06
		SAO SEB	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	161.803,33
		TOTAL GERAL	6.703.173,99