



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.457.779,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.950.921,95
RECEITAS CORRENTES	2.759.010,14	DESPESA POR FUNÇÕES	2.950.921,95
Receita Tributária	174.727,10	Judiciária	29.152,00
Receita de Contribuição	18.281,79	Administração	345.381,48
Receita Patrimonial	16.266,70	Defesa Nacional	50,00
Receitas de Serviços	2.931,27	Segurança Pública	10.892,81
Transferências Correntes	2.532.478,23	Assistência Social	108.277,02
Outras Receitas Correntes	14.325,05	Previdência Social	69.680,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	1.000.216,87
RETIFICADORA	-301.230,97	Educação	765.604,60
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-301.230,97	Cultura	13.272,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	290.285,81	Urbanismo	327.522,48
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	520,00
CONSIGNAÇÕES	232.999,70	Saneamento	20.516,72
Pensão Alimentícia	5.559,60	Agricultura	20.464,72
INSS Consignação	110.098,14	Comunicações	5.466,72
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	2.345,88	Transporte	74.593,93
CEF - Empréstimos Consignados	67.427,27	Desporto e Lazer	63.667,10
BB - Empréstimos Consignados	1.231,26	Encargos Especiais	95.642,39
Itaú - Empréstimos Consignados	31.018,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.908,70
Bancoob - Empréstimos Consignados	8.718,20	RESTOS A PAGAR	0,00
Cartão ECX Card	1.269,49	CONSIGNAÇÕES	160.403,09
Mensalidade Sindicato - UNIMED	2.990,28	Pensão Alimentícia	2.712,00
Bradesco - Empréstimos Consignados	489,91	INSS Consignação	79.293,96
INSS Retenção 11%	1.788,06	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.545,84
SEST / SENAT	62,73	CEF - Empréstimos Consignados	45.858,08
OUTRAS OPERAÇÕES	57.286,11	BB - Empréstimos Consignados	1.024,80
Repasso de Numerário à Câmara	40.000,00	Itaú - Empréstimos Consignados	21.173,75
Salário Família - INSS	1.360,58	Bancoob - Empréstimos Consignados	4.921,23
Salário Maternidade - INSS	2.925,53	Cartão ECX Card	936,64
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	13.000,00	Mensalidade Sindicato - UNIMED	2.386,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.028.520,40	Bradesco - Empréstimos Consignados	489,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	244.155,82	SEST / SENAT	60,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	2.922,04	OUTRAS OPERAÇÕES	116.505,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPM	57,43	Repasso de Numerário à Câmara	97.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	3.805,55	Salário Família - INSS	2.680,18
Desoneração		Salário Maternidade - INSS	3.325,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	65.716,92	Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	13.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 11.105-8) - Movimento	678,32	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.548.754,73
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: 073.030-0) - FPM	10.991,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	4.323,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	1.021,26
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: 030.000-4) - DNPM	57,65
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: 283.141-4) - ICMS	648,09
FE		Desoneração	
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: 073.037-8) - ITR	121,40
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: 11.105-8) - Movimento	3.137,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	49.514,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	20.699,41
Complementar		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	9.350,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.032-9) - IPVA	5.680,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.541-8) - FEX	34,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	64.135,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	123.287,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	1.039,00	FE	
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: 001.201-7) - Educação 25%	3.106,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.610-1) - AFM APOIO	264.262,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.116-2) - Simples Nacional	4.187,49
FINANCEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	49.709,40
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	16.360,64	Complementar	
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: 011.032-9) - IPVA	4.296,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	13.404,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	37.805,43
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	2.561,84
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: 010.341-1) - Câmara Municipal	39.596,66
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.610-1) - AFM APOIO	125.174,71
BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	21.233,85	FINANCEIRO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	3.104,38	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	25.118,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	35.429,00	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	9,37
Educ		Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 2344-7) - Banco Itaú - Câmara	40.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	3.715,10	Município	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	131.201,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	26.624,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.614-7) - PNATE	1.378,50	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.492-0) - PDDE	6.975,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.384,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	358.783,16	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	582,20	BRADESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	15.644,32
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: 005.775-4) - Epidemiologia	44.298,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitári	39,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	65.313,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	312.943,76	Educ	
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: 007.705-4) - CIDE	3.729,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	29.004,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	189.153,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	9.425,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.614-7) - PNATE	347,33
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: 006.492-0) - PDDE	7.002,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	39.736,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	348.844,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	19.210,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	584,49
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: 008.605-3) - Atenção FAMAC	1.989,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.313,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.853-6) - Vigilância Sanitári	39,55
Vigilã		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.408-6) - NASF	294.729,29
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: 010.368-3) - PNAE / PNAC	13.030,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	198.800,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	27.916,37
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBFI	10.114,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.324,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.545-2) - IGD	80.825,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.247-5) - FMS A A - FNS	43.623,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	42.283,61
BLINV		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	19.286,32



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.286-6) - Regulação, controle	45.808,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.560-6) - ICD SUAS	10.892,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.208-4) - Piso Mineiro	36.076,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.330,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 26018-8 C/C: 011402-2) - FUNDO MUNICIPAL DE	28.072,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	97,70
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	33,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	145.523,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	8,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.341,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.247-5) - FMS A A - FNS	43.795,85
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: 12.286-6) - Regulação, controle	45.989,02
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: 12.208-4) - Piso Mineiro	36.218,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.286-6) - Regulação, controle		Banco do Brasil S/A. (AG: 26018-8 C/C: 011402-2) - FUNDO MUNICIPAL DE	28.183,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) - Vigilância	115,89	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	43,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	889.030,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	11,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	564,61	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	49.543,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	791,72	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	35.759,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	323,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) - Vigilância	313,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.351,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	891.855,61
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: 008.984-2) - Transporte Escolar	566,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	263,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	794,84
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: 010.593-7) - Custeio Farm.	325,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	1.074,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.356,71
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: 011.036-1) - Prev. Acidentes	25.378,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	52.305,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	264,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	26.388,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	58.846,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.031-6) - Aquisição Veículo	1.274,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	1.078,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.644,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisiç	13.213,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisiç	253.051,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.689-6) - Cobertura Quadra	36.070,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) - Equipamento	1.810,27	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) - Equipamento	1.815,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) - Ampliação P	15.971,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) - Ampliação P	15.971,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.027-0) - PSF/SAO SEB	82.079,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.027-0) - PSF/SAO SEB	82.339,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	161.803,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	232.952,02
TOTAL GERAL	6.776.585,38	TOTAL GERAL	6.776.585,38