



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.952.428,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.060.316,08
RECEITAS CORRENTES	3.188.149,81	DESPESA POR FUNÇÕES	3.060.316,08
Receita Tributária	170.433,74	Legislativa	770.139,78
Receita de Contribuição	15.690,08	Judiciária	19.225,10
Receita Patrimonial	15.321,68	Administração	191.642,12
Receitas de Serviços	1.917,34	Segurança Pública	8.263,41
Transferências Correntes	2.966.051,50	Assistência Social	79.805,07
Outras Receitas Correntes	18.735,47	Previdência Social	67.650,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	957.587,62
RETIFICADORA	-235.720,88	Educação	583.675,81
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-235.720,88	Cultura	11.207,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.034.741,74	Urbanismo	202.323,99
RESTOS A PAGAR	0,00	Habituação	92,59
CONSIGNAÇÕES	243.883,86	Saneamento	14.625,68
Pensão Alimentícia	2.712,00	Agricultura	17.488,48
INSS Consignação	76.128,73	Comunicações	728,92
Contribuição Sindical	2.009,99	Transporte	53.646,42
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	1.532,28	Desporto e Lazer	11.840,97
CEF - Empréstimos Consignados	42.717,72	Encargos Especiais	70.372,42
BB - Empréstimos Consignados	1.024,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	374.951,10
Itaú - Empréstimos Consignados	20.314,55	RESTOS A PAGAR	0,00
Bancoob - Empréstimos Consignados	5.655,14	CONSIGNAÇÕES	152.684,94
Cartão ECX Card	1.082,56	Pensão Alimentícia	2.712,00
INSS Consignação - Câmara	41.888,38	INSS Consignação	76.145,91
Mensalidade Sindicato - UNIMED	787,44	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	2.280,47
Bradesco - Empréstimos Consignados	352,93	CEF - Empréstimos Consignados	42.237,75
IRRF - Câmara	12.830,07	BB - Empréstimos Consignados	1.253,01
Empréstimo - Câmara	26.632,59	Itaú - Empréstimos Consignados	20.806,36
Rentabilidade - Câmara	1.995,82	Bancoob - Empréstimos Consignados	5.655,14
Telefone - Câmara	118,04	Cartão ECX Card	1.174,72
INSS Retenção 11%	1.224,38	Bradesco - Empréstimos Consignados	419,58
SEST / SENAT	47,27	OUTRAS OPERAÇÕES	222.266,16
INSS Terceiros - Fundação	538,96	Repasse de Numerário à Câmara	192.634,77
IRRF - Fundação	41,24	Salário Família - INSS	2.694,06
SICOOB - Câmara	4.248,96	Salário Maternidade - INSS	5.024,89
OUTRAS OPERAÇÕES	790.857,88	Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	6.217,08
Repasse de Numerário à Câmara	777.160,06	Repasse de Numerário ao CISMARG	15.695,36
Salário Família - INSS	2.285,50	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.112.391,89
Salário Maternidade - INSS	5.173,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	242.311,19
Salário Família - Câmara	22,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	9.728,50
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	6.217,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPMM	57,18
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.560.488,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 283.141-4) - ICMS	2.680,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.030-0) - FPM	256.387,86	Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.008-4) - Movimento	269,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 073.037-8) - ITR	2.129,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 030.000-4) - DNPMM	56,96	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: 283.141-4) - ICMS	1.381,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	20.528,64
Desoneração		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: 073.037-8) - ITR	40,79	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: 11.105-8) - Movimento	3.591,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.941-4) - Fundo Especial -	98.501,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 006.204-9) - Alienação de Bens	20.452,28	FE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 020.787-X) - 15% Saúde	5.768,49	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: 007.541-8) - FEX	33,97	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: 020.941-4) - Fundo Especial -	90.278,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	83.782,19
FE		Complementar	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 001.201-7) - Educação 25%	13.810,47	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: 009.116-2) - Simples Nacional	3.126,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.031-0) - ICMS	68.284,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.445-0) - FPM	83.470,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	987,81
Complementar		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: 011.032-9) - IPVA	6.026,95	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: 011.031-0) - ICMS	214.375,63	FINANCEIRO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.024-8) - IPI	3.197,85	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: 010.341-1) - Câmara Municipal	46.995,57	Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	0,01
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 000.596-4) - Movimento	25.600,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	33.800,00
Banco Itaú S/A. (AG: 4062-0 C/C: 005.454-1) - Folha de Pagamento	56,82	Movimento	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 000.077-3) -	50.299,43	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.292,17
Movimento		Movimento	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.024-5) -	9.250,49	BRANDESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	10.556,89
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	5.086,16
BRANDESCO (AG: 6564-1 C/C: 000.705-6) - Movimento	11.683,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	38.327,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 005.775-4) - Epidemiologia	9.083,18	Educ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.526-4) - FNDE - Salário	34.184,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	3.698,97
Educ		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	653,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.705-4) - CIDE	3.685,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 007.614-7) - PNATE	93,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 058.040-6) - PAB	5.198,05	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: 007.614-7) - PNATE	194,45	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: 006.492-0) - PDDE	6.919,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.673-8) - Saúde em Casa	579,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.482-4) - CAPS	351.577,15	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: 008.673-8) - Saúde em Casa	577,51	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: 008.605-3) - Atenção FAMAC	167,43	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: 008.853-6) - Vigilância Sanitária	39,07	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: 010.408-6) - NASF	281.200,22	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: 010.368-3) - PNAE / PNAC	12.665,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.550-9) - PBF	11.846,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.549-5) - FMAS / PETI	29.691,78	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: 011.550-9) - PBF	6.302,90	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: 011.545-2) - IGD	70.025,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.547-9) - PROJOVEM	19.127,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.546-0) - piso variavel 2	40.252,70	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: 011.547-9) - PROJOVEM	19.056,07	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: 011.560-6) - ICD SUAS	9.087,98	Vigília	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.712-9) - Equipamentos	4.279,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.722-6) - Piso Mineiro	3.927,16
Vigilã		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: 011.722-6) - Piso Mineiro	6.178,53	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.405-7) - Fundo Municipal	251.265,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.918-0) - FNS	4.306,17
de		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: 011.918-0) - FNS	4.290,15	BLINV	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.247-5) - FMS A A - FNS	43.272,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.286-6) - Regulação, controle	45.609,62
BLINV		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: 12.286-6) - Regulação, controle	45.439,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 26018-8 C/C: 011402-2) - FUNDO	27.950,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 12.208-4) - Piso Mineiro	23.951,29	MUNICIPAL DE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 26018-8 C/C: 011402-2) - FUNDO	27.846,93	Banco Itau S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	22,09
MUNICIPAL DE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	4,93
Banco Itau S/A. (AG: 3365 C/C: 002.519-0) - Taxa de Iluminação	30,22	Bá	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.008-3) - Farmácia	1,80	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	75.610,70
Bá		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	35.881,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.009-1) - PAB	85.292,61	Plen	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.010-5) - Gestão	35.268,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	115,70
Plen		Vigilância	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.011-3) -	7.297,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	885.940,86
Vigilância		E	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 001.340-9) - Cirurgias	564.158,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	562,16
E		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	788,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.984-2) - Transporte Escolar	560,06	F	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.382-4) - Convênio Estadual	785,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	322,57
F		Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.345,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 010.593-7) - Custeio Farm.	321,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.036-1) - Prev. Acidentes	25.169,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 009.549-4) - Serv. Pav. Copasa	1.340,51	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: 011.036-1) - Prev. Acidentes	25.075,49	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: 011.386-7) - Pro-Hosp. V	12.503,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.453-7) - Convênio	58.361,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.407-3) - PRO-URG	261,09	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: 011.453-7) - Convênio	58.144,36	Ambulató	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.451-0) - Construção	1.065,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.689-0) - Estádio Cicero	41.662,87
Ambulató		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: 011.689-0) - Estádio Cicero	41.507,90	SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.690-4) - Cobertura Quadra	51.884,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	26.273,86
SE		Esco	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.880-X) - Programa Saúde	26.176,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.031-6) - Aquisição Veículo	1.268,62
Esco		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: 012.031-6) - Aquisição Veículo	1.263,90	Basi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 011.986-5) - FMSAA - Comp.	6.591,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisiç	251.952,52
Basi		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.804,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 012.035-9) - Sec. Tes. - Aquisiç	251.015,36	Equipamento	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.014-8) -	1.799,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.815,27
Equipamento		Ampliação P	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624.020-2) -	15.744,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1440-1 C/C: 624027-0) - PSF/	81.793,82
Ampliação P		SAO SEB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	239.811,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2601-8 C/C: 008.940-0) - FUNDEB	132.088,84
TOTAL GERAL	7.547.659,07	TOTAL GERAL	7.547.659,07