



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 950.384,94 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 800.876,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.056.169,67 | DESPESA POR FUNÇÕES | 800.876,23 |
| Receita Tributária | 29.186,47 | Judiciária | 2.556,80 |
| Receita Patrimonial | 1.867,54 | Administração | 70.975,81 |
| Receita Industrial | 105,00 | Segurança Pública | 3.624,46 |
| Receitas de Serviços | 14.160,11 | Assistência Social | 10.648,94 |
| Transferências Correntes | 1.005.654,33 | Previdência Social | 47.804,63 |
| Outras Receitas Correntes | 5.196,22 | Saúde | 227.245,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.821,10 | Educação | 276.292,95 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 2.350,00 | Cultura | 7.021,25 |
| Transferência de Capital | 48.471,10 | Urbanismo | 54.284,57 |
| RETIFICADORA | -156.605,83 | Saneamento | 13.218,25 |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF | -156.605,83 | Agricultura | 7.721,90 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 71.277,16 | Comunicações | 2.248,69 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Energia | 4.401,27 |
| CONSIGNAÇÕES | 66.320,73 | Transporte | 53.380,60 |
| INSS | 35.062,10 | Desporto e Lazer | 2.556,00 |
| Pensão Alimentícia | 490,72 | Encargos Especiais | 16.895,02 |
| Empréstimo Bancário | 29.639,53 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 117.107,73 |
| Seguro de Vida Ouro Clube | 317,48 | RESTOS A PAGAR | 10.286,96 |
| Contribuição Sindical - SIPROMAG | 705,12 | Restos a Pagar de 2012 | 10.286,96 |
| SEST / SENAT | 105,78 | CONSIGNAÇÕES | 51.948,59 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 4.956,43 | INSS | 25.662,15 |
| Salário Maternidade | 3.811,39 | Pensão Alimentícia | 687,64 |
| Salário Família | 1.074,10 | Empréstimo Bancário | 22.951,66 |
| Desconto de Multas de Trânsito | 70,94 | Seguro de Vida Ouro Clube | 436,57 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 869.510,80 | Contribuição Sindical - SIPROMAG | 2.210,57 |
| CAIXA | 703,46 | OUTRAS OPERAÇÕES | 54.872,18 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM | 117.782,09 | Repassé à Câmara Municipal | 50.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR | 8.959,54 | Salário Maternidade | 3.798,08 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT. | 2.227,38 | Salário Família | 1.074,10 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS. | 47,96 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 973.188,94 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações | 1.612,83 | CAIXA | 703,46 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional | 3.219,75 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM | 130.067,54 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS | 3.756,86 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR | 100,28 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM | 330,36 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT. | 3.349,69 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA | 998,31 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS. | 45,96 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 67682-9) - AFM | 1.509,39 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações | 1.617,18 |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS | 5.705,07 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional | 3,62 |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura | 158.796,16 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS | 12.815,49 |
| Municí | | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM | 3.479,77 |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO | 994,43 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA | 4.682,29 |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS | 8.520,79 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 67682-9) - AFM | 3,53 |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO | 87.902,50 | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS | 952,37 |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E | 30,25 | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura | 158.796,16 |
| COMPOSTAGEM | | Municí | |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO | 170,30 | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO | 4,74 |
| ROSARIO_2 | | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS | 264,90 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - | 24.296,30 | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO | 90.252,50 |
| TRIBUTOS | | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E | 30,27 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS | 6.260,23 | COMPOSTAGEM | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP | 8.910,13 | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO | 142,80 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de | 13.480,05 | ROSARIO_2 | |
| Assis | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - | 70.036,01 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58051-1) - | 0,02 | TRIBUTOS | |
| FMS/MS/SILVIANÓPOLIS | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS | 3.349,92 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral | 1.922,88 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP | 15.282,85 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16379-1) - PNAC | 0,46 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de | 12.235,76 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO | 54.520,45 | Assis | |
| EDUCAÇÃO | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58051-1) - | 0,02 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE | 1.149,01 | FMS/MS/SILVIANÓPOLIS | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE- | 2.835,20 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral | 2.017,60 |
| PROG.NAC.TRANS.P.E | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16379-1) - PNAC | 0,47 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR | 6.137,13 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO | 62.402,82 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS | 0,89 | EDUCAÇÃO | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL | 5,83 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE | 1.153,54 |
| SAÚDE S | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE- | 1.195,47 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL | 177,13 | PROG.NAC.TRANS.P.E | |
| DE SAÚDE | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR | 7.092,09 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF | 21.891,14 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS | 0,89 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia | 62,24 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL | 5,85 |
| Farmaceut | | SAÚDE S | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude | 737,34 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL | 177,83 |
| em | | DE SAÚDE | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA | 3.847,68 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF | 21.977,39 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas | 34,80 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia | 62,49 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBF1 | 45.480,35 | Farmaceut | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2 | 12.000,00 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude | 1.124,88 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS | 1.507,44 | em | |
| BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2 | 377,77 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA | 3.862,84 |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO | 22.032,51 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas | 34,80 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS- | 91.901,20 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBF1 | 51.645,88 |
| BLATB | | Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2 | 12.000,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - | 5.111,94 | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS | 2.014,47 |
| FNS/BLVGS | | BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2 | 378,03 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624003-6) - | 300,00 | Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO | 22.032,51 |
| FNS/BLMAC | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS- | 100.913,56 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche | 44,42 | BLATB | |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Município | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - | 21.161,89 |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE | 114,88 | FNS/BLVGS | |
| MANCHESTER | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624003-6) - | 300,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - | 9.567,06 | FNS/BLMAC | |
| CALÇAMENTO EM | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche | 44,60 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - | 10.205,49 | Município | |
| PAVIMENTAÇÃO | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE | 115,33 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 647050-4) - | 10.373,50 | MANCHESTER | |
| Urbanização La | | Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 67963-1) - BRASIL CARINHOSO | 32.309,46 |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 18-1) - Mobiliário | 31.058,95 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - | 9.617,96 |
| Escolar | | CALÇAMENTO EM | |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB | 79.898,95 | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - | 10.205,49 |
| TOTAL GERAL | 1.891.172,90 | PAVIMENTAÇÃO | |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 647050-4) - | 0,02 |
| | | Urbanização La | |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 18-1) - Mobiliário | 31.242,20 |
| | | Escolar | |
| | | Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB | 69.881,47 |
| | | TOTAL GERAL | 1.891.172,90 |