



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	585.202,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	750.465,03
RECEITAS CORRENTES	697.317,19	DESPESA POR FUNÇÕES	750.465,03
Receita Tributária	36.944,10	Legislativa	23.006,03
Receita de Contribuição	1.963,07	Administração	139.314,74
Receita Patrimonial	20.600,91	Segurança Pública	2.549,02
Receitas de Serviços	1.159,48	Assistência Social	4.985,57
Transferências Correntes	632.455,22	Previdência Social	29.562,16
Outras Receitas Correntes	4.194,41	Saúde	149.139,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	202.412,70
RETIFICADORA	-112.114,94	Cultura	24.876,36
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-112.114,94	Urbanismo	45.808,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	92.874,67	Habitação	10.002,21
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.624,43
CONSIGNAÇÕES	44.817,94	Agricultura	4.777,27
INSS	20.037,64	Comércio e Serviços	1.352,30
Retenção 11% INSS	2.858,38	Energia	4.869,30
Empréstimo - C.E.F.	11.577,44	Transporte	87.892,77
INSS - Câmara	1.351,26	Desporto e Lazer	13.292,73
Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	513,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	137.275,33
Desconto I.R.R.F. - Câmara	46,95	RESTOS A PAGAR	36.710,49
Pensão Alimentícia	1.836,11	Restos a Pagar de 2011	23.366,84
Empréstimo Bradesco	6.597,09	Restos a Pagar de 2012	13.343,65
OUTRAS OPERAÇÕES	48.056,73	CONSIGNAÇÕES	57.603,19
Salário Família	543,07	INSS	20.084,99
Repasse Duodécimo para Câmara	38.934,63	Retenção 11% INSS	1.649,79
Salário Família - Câmara	23,35	Empréstimo - C.E.F.	25.619,89
Repasse Concedido ao CISMAS	3.137,59	INSS - Câmara	1.351,25
Repasse Concedido ao CIMASAS	5.418,09	Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	417,12
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.841.015,16	Desconto I.R.R.F. - Câmara	46,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	113.098,33	Pensão Alimentícia	1.836,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	7.520,22	Empréstimo Bradesco	6.597,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	793,62	OUTRAS OPERAÇÕES	42.961,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	1.053,26	Salário Família	443,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	10.288,79	Repasse Duodécimo para Câmara	38.934,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	4.489,51	Salário Família - Câmara	23,35
Mineral		Repasse Concedido ao CIMASAS	3.560,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	1.408,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.631.351,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	101.245,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	62.192,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	26.155,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	544,79
Pr		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	1.786,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	12.081,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	1.658,48
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	14.466,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	2.579,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	296,86
EXPORTAÇÃO		Mineral	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	299,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	2.176,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	7.735,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	115.335,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46518-6) - AUXILIO FINANCEIRO	10.798,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	16.840,25
MUNI		Pr	
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	20.145,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	6.046,39
BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	426,26	ESTADUAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta	998,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	976,97
Movimento		EXPORTAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta	3.372,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	1.081,11
Movimento		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	7.094,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	566.453,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46518-6) - AUXILIO FINANCEIRO	10.845,39
CONTA		MUNI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	6.130,04	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	17.314,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	15.477,34	BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	6.492,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	64.456,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta	753,23
Educação		Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	24.483,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta	3.397,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	765,39	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.332,05	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	458.055,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22352-2) - INDENIZAÇÃO DE	17.010,81	CONTA	
BENS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	6.200,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	932,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	9.037,21
Meren		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	56.213,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	49.250,50	Educação	
Bás		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	21.721,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	27.768,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	768,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	50.642,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.371,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	48.698,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22352-2) - INDENIZAÇÃO DE	17.085,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA	15.386,46	BENS	
FAMÍLIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	805,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto	20.266,50	Meren	
Saúde		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	58.081,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.778,65	Bás	
Wencesl		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	27.889,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.672,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	50.863,85
Fa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	48.947,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR N° 4549/2012	8.304,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA	12.858,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39100-X) - SAÚDE EM CASA	19.924,67	FAMÍLIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41024-1) - FORTALECIMENTO	12.313,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto	20.367,83
DE VIGIL		Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 043132-X) - PAR N° 9751/2013	67.913,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.867,54
PRÓ-I		Wencesl	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46523-2) - FMS - BLOCO MÉDIA	160,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.715,99
E ALT		Fa	



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2013

Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	8.347,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	58.452,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39100-X) - SAÚDE EM CASA	20.011,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	7.014,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41024-1) - FORTALECIMENTO	12.366,90
Des		DE VIGIL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	38.138,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 043132-X) - PAR Nº 9751/2013	68.263,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	175.158,96	PRÓ-I	
INFÂNCIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46523-2) - FMS - BLOCO MÉDIA	161,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00	E ALT	
Esgo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 46924-6) - PAIF-Proteção	9.001,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	48.628,06	Atendimen	
Poupança		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 44617-3) - Piso Mineiro	12.045,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água	4,83	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04
SEDR		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	39.909,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de	9.790,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	6.937,84
Água SE		Des	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28868-3) - POUPANÇA	75.155,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	38.304,72
MIN.CI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	154.697,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 380-5) - Sedru 659615	20,18	INFÂNCIA	
Calç		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	53.407,32	Esgo	
TOTAL GERAL	2.519.092,08	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	48.871,85
		Poupança	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28868-3) - POUPANÇA	75.537,78
		MIN.CI	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 380-5) - Sedru 659615	20,18
		Calç	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	44.091,99
		TOTAL GERAL	2.519.092,08