



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>802.427,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>519.181,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>969.195,33</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>519.181,13</b>
Receita Tributária	17.921,97	Legislativa	26.362,28
Receita de Contribuição	2.215,52	Administração	101.965,80
Receita Patrimonial	5.941,97	Segurança Pública	418,04
Receitas de Serviços	378,07	Assistência Social	4.303,22
Transferências Correntes	942.429,91	Previdência Social	26.070,26
Outras Receitas Correntes	307,89	Saúde	121.135,89
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-166.767,35</b>	Educação	101.257,66
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-166.767,35	Cultura	19.534,76
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.709,71</b>	Urbanismo	51.248,20
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	2.086,69
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>37.841,46</b>	Agricultura	4.777,27
INSS	19.497,23	Energia	5.432,12
Retenção 11% INSS	606,98	Transporte	52.941,56
Empréstimo - C.E.F.	10.199,42	Desporto e Lazer	1.647,38
INSS - Câmara	1.171,26	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>529.218,61</b>
Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	81,22	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>450.771,84</b>
Desconto I.R.R.F. - Câmara	46,95	Restos a Pagar de 2011	23.916,90
Pensão Alimentícia	2.310,71	Restos a Pagar de 2012	426.854,94
Empréstimo Bradesco	3.927,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>34.823,60</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>44.868,25</b>	INSS	17.526,66
Salário Família	233,50	Retenção 11% INSS	518,54
Repasso Duodécimo para Câmara	38.322,00	Empréstimo - C.E.F.	9.905,20
Salário Família - Câmara	22,57	INSS - Câmara	976,23
Salário Maternidade	1.222,28	Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	39,27
Repasso Concedido ao CISMAS	3.291,68	Desconto I.R.R.F. - Câmara	93,90
Repasso Concedido ao CIMASAS	1.776,22	Pensão Alimentícia	1.836,11
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.335.856,51</b>	Empréstimo Bradesco	3.927,69
Caixa	2.963,30	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>43.623,17</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	422.311,83	Salário Família	407,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	357.938,52	Repasso Duodécimo para Câmara	38.322,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	4,04	Salário Família - Câmara	23,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	10.520,73	Salário Maternidade	1.287,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15%	2.434,82	Repasso Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	4.855,85	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.172.594,46</b>
Mineral		Caixa	1.596,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	897,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	475.941,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	23.072,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	159.059,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	16.464,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	8,93
Pr		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	15.445,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	63.049,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15%	2.439,72
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	5.202,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	1.557,10	Mineral	
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	902,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	22.708,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	33.899,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	5.795,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	52.445,26
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	4.550,73	Pr	
BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	3.443,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	141.592,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento	251,17	ESTADUAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento	3.262,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	2.927,77
Movimento		EXPORTAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	202.701,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	30.573,61
CONTA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	16.065,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	5.502,48	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	6.773,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	7.454,05	BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	4.899,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	21.434,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento	421,81
Educação		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento	3.262,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	52.920,69	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	175,08	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	403.542,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.044,26	CONTA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	3,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	5.596,63
Meren		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	15.356,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	29.446,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	29.600,45
Bás		Educação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	15.225,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	53.170,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	39.496,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	175,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	41.711,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.079,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	6.603,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	3,44
Saúde		Meren	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto	19.558,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	34.830,66
Wencesl		Bás	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.157,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	15.255,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.367,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	49.587,14
Fa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	41.901,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	382.005,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.768,36
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04	Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	13.415,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto	19.639,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	2.953,33	Wencesl	
Des		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS	17.228,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	37.268,27	Wencesl	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAG 2 - PRÓ	281.981,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.402,23
INFÂNCIA		Fa	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	10.046,52
Esgo		Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	46.708,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	2.188,99
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	2.978,43



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

		Des	
Poupança			
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 305-8) - Pavimentação	18.048,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	37.343,25
Conv		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	259.237,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água	4,83	INFÂNCIA	
SEDR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de	9.454,11	Esgo	
Água SE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	46.942,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio	1,00	Poupança	
665/12 C		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água	4,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio	56.153,93	SEDR	
665/12		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de	9.493,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	66.347,41	Água SE	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.220.994,20</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio	1,00
		665/12 C	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio	56.386,07
		665/12	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	90.745,16
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.220.994,20</b>