



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>492.938,03</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>614.708,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>588.272,79</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>614.708,92</b>
Receita Tributária	13.705,17	Legislativa	20.738,15
Receita de Contribuição	1.884,31	Administração	93.150,90
Receita Patrimonial	8.304,64	Segurança Pública	375,32
Receitas de Serviços	72,10	Assistência Social	3.051,88
Transferências Correntes	563.159,96	Previdência Social	28.256,62
Outras Receitas Correntes	1.146,61	Saúde	138.903,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	171.404,69
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-95.334,76</b>	Cultura	3.377,66
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-95.334,76	Urbanismo	63.538,39
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.666,29</b>	Habitação	4.830,30
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	6.509,68
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.797,07</b>	Agricultura	4.777,27
INSS	19.534,65	Comércio e Serviços	1.112,30
Retenção 11% INSS	350,74	Energia	5.458,33
Empréstimo - C.E.F.	13.208,51	Transporte	63.258,98
INSS - Câmara	1.351,26	Desporto e Lazer	5.964,52
Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	405,55	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>92.775,04</b>
Desconto I.R.R.F. - Câmara	46,95	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Pensão Alimentícia	1.836,11	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.744,71</b>
Empréstimo Bradesco	4.063,30	INSS	19.909,62
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>46.869,22</b>	Retenção 11% INSS	231,82
Salário Família	443,65	Empréstimo - C.E.F.	13.208,51
Repasse Duodécimo para Câmara	38.827,11	INSS - Câmara	1.171,26
Salário Família - Câmara	23,35	Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	277,14
Repasse Concedido ao CISMAS	2.711,91	Desconto I.R.R.F. - Câmara	46,95
Repasse Concedido ao CIMASAS	4.863,20	Pensão Alimentícia	1.836,11
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.128.848,34</b>	Empréstimo Bradesco	4.063,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	136.673,48	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>52.030,33</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	7.439,63	Salário Família	443,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	94,28	Repasse Duodécimo para Câmara	38.827,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	3.452,00	Salário Família - Câmara	23,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	5.306,56	Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15%	5.132,80	Repasse Concedido ao CIMASAS	9.153,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	1.619,39	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.001.968,70</b>
Mineral		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	60.486,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	1.108,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	7.465,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	88.284,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	124,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	4.365,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 283146-5) - ICMS Desoneração	3.900,96
Pr		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	10.170,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	386.387,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15%	6.847,34
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira	1.764,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	7.338,92	Mineral	
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	1.176,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	40.775,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	104.855,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	20.266,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos	22.114,48
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	14.002,40	Pr	
BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	3.816,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS	264.632,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento	546,00	ESTADUAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento	3.309,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI	8.700,78
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	410.379,12	EXPORTAÇÃO	
CONTA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	42.486,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	5.869,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	22.542,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	6.317,77	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	15.926,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	49.009,31	BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	11.529,36
Educação		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento	825,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	46.121,63	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento	3.331,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	757,18	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA	412.248,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.222,13	CONTA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	5.253,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	5.954,74
Meren		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	13.250,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	54.418,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário	54.075,31
Bás		Educação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	16.432,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	41.264,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	50.100,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	759,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	47.974,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.258,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.562,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional	3.384,16
FAMÍLIA		Meren	
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto Saúde	19.968,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção	42.875,38
Saúde		Bás	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS Wencesl	17.517,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	18.906,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.544,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	50.277,08
Fa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	48.201,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	8.183,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	27.281,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39100-X) - SAÚDE EM CASA	19.711,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto Saúde	20.059,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41024-1) - FORTALECIMENTO DE VIGIL	12.181,25	Saúde	
DE VIGIL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS Wencesl	17.597,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 043132-X) - PAR Nº 9751/2013 PRÓ-I	66.950,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência	8.583,28
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04	Fa	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	72.340,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	8.220,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão Des	4.713,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39100-X) - SAÚDE EM CASA	19.780,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável - DE VIGIL	37.729,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41024-1) - FORTALECIMENTO DE VIGIL	12.224,24



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	192.819,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 043132-X) - PAR Nº 9751/2013	67.255,39
INFÂNCIA		PRÓ-I	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04
Esgo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	68.786,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	47.888,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	5.475,24
Poupança		Des	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 305-8) - Pavimentação	10,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	37.862,84
Conv		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ	193.700,62
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	9.652,49	Esgo	
Água SE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU	48.127,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio	9,00	Poupança	
665/12 C		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 305-8) - Pavimentação	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio	26.993,60	Conv	
665/12		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: 28868-3) - POUPANÇA	74.094,01	SEDR	
MIN.CI		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de	9.696,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	77.570,94	Água SE	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.709.452,66</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio	9,00
		665/12 C	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio	27.116,45
		665/12	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 28868-3) - POUPANÇA	74.431,21
		MIN.CI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	67.779,62
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.709.452,66</b>