



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.212.607,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.112.654,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.477.383,88</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.112.654,62</b>
Receita Tributária	203.434,64	Legislativa	119.945,01
Receita de Contribuição	41.961,29	Judiciária	20.175,03
Receita Patrimonial	30.374,15	Administração	520.152,47
Receitas de Serviços	3.765,20	Segurança Pública	6.348,29
Transferências Correntes	2.067.572,41	Assistência Social	30.780,50
Outras Receitas Correntes	130.276,19	Previdência Social	78.187,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Saúde	665.361,53
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-264.776,23</b>	Trabalho	16.937,97
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-264.776,23	Educação	446.735,20
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>330.277,29</b>	Cultura	15.172,76
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	111.194,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>181.607,57</b>	Saneamento	283,67
INSS	59.459,85	Agricultura	315,96
Pensão Alimentícia	3.723,95	Comunicações	8.687,66
UNIMED	3.059,82	Energia	272,55
SIND-UTE	7,13	Transporte	19.671,87
SINTRAM	203,40	Desporto e Lazer	5.920,24
Seguro Minas Brasil	93,80	Encargos Especiais	46.511,98
INSS - Câmara Municipal	6.983,18	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>366.133,36</b>
IRRF - Câmara Municipal	3.450,33	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>36.005,54</b>
Desconto Empréstimo C.E.F.	21.274,52	Restos a Pagar de 2012	36.005,54
INSS - Pessoa Física	4.338,78	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>176.473,14</b>
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	7.234,35	INSS	61.769,85
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	1.053,16	Pensão Alimentícia	3.723,95
UNIMED - Câmara Municipal	2.105,35	UNIMED	3.850,87
Empréstimo - Banco do Brasil	4.095,42	PASEP	280,00
INSS - Pessoa Jurídica	3.173,13	INSS - Câmara Municipal	7.158,11
ASSERPI / Mensalidade	1.883,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	20.506,87
Plano de Saúde São João	17.319,00	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	7.234,35
UNIMED - Associação Servidores	11.944,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.106,32
Empréstimo Itaú	24.476,70	UNIMED - Câmara Municipal	3.747,39
Empréstimo BANIF	1.148,64	Empréstimo - Banco do Brasil	4.095,42
Itavida Seguros	1.092,47	INSS - Pessoa Jurídica	1.716,59
SEST / SENAT	605,78	ASSERPI / Mensalidade	1.896,00
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	218,57	Plano de Saúde São João	18.221,00
Parcelamento UNIMED	314,11	UNIMED - Associação Servidores	12.250,00
Emprestimo SICOOB	650,82	Empréstimo Itaú	24.476,70
Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal	1.048,31	Empréstimo BANIF	1.148,64
Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	650,00	Emprestimo SICOOB	650,82
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>148.669,72</b>	Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal	1.640,26
Salário Família	1.326,66	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>153.654,68</b>
Salário Maternidade	1.623,73	Salário Família	1.144,64
Repasso à Câmara Municipal	143.022,62	Salário Maternidade	855,33
Pagamento de Multa	275,83	Devolução Depósito Caução	3.172,55
Desconto Telefonias - Câmara Municipal	170,88	Repasso à Câmara Municipal	143.022,62
Adiantamento de Viagem	2.250,00	Desconto Telefonias - Câmara Municipal	1.134,60
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>6.823.038,97</b>	Morais E Alencar Ltda	3.074,94
Caixa - Câmara	125,88	Adiantamento de Viagem	1.250,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	32.162,88	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>6.887.135,93</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	44.265,48	Caixa - Câmara	182,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	159.085,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	37.223,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	13.640,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	631,16
(ISSQN)		Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	154.924,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	38.256,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	3.809,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	165.857,65	(ISSQN)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	17.816,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	1.600,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	2.169.052,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	30.247,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	129.558,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	3.285,16
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	34.199,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14118-6) - PMI/ AFM - APOIO	263.067,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	14.077,59	<b>FINANC</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	23.091,43	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	2.533.354,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	54.587,90	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	46.649,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	67.367,71	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	5.659,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	122.639,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	22.257,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	34.404,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	12.283,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.849,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	63.256,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	164.734,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	70.494,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.097,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	108.711,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	271.164,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	24.388,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.165,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.863,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	26.787,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	124.696,36
<b>INDIGEN</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.105,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	2.339,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	272.177,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	30.011,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	26.036,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	24.532,52	<b>INDIGEN</b>	
<b>CASA E OU</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	2.348,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	12.922,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	30.123,58
<b>DE MIN</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	23.068,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	12.090,59	<b>CASA E OU</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBF-CRAS	950,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	11.837,09
		<b>DE MIN</b>	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	13.155,97

