



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.297.325,63</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.558.173,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.555.816,28</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.558.173,10</b>
Receita Tributária	461.699,50	Judiciária	42.466,54
Receita de Contribuição	8.755,16	Administração	297.878,16
Receita Patrimonial	21.052,21	Segurança Pública	4.291,74
Receitas de Serviços	4.951,83	Assistência Social	102.211,87
Transferências Correntes	2.021.255,26	Previdência Social	104.880,10
Outras Receitas Correntes	38.102,32	Saúde	1.066.996,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	754.399,21
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-258.490,65</b>	Cultura	2.261,34
Conta Retificadora Do Fundef	-258.490,65	Urbanismo	126,98
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>231.309,38</b>	Habitação	9.390,09
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	18,42
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>218.404,26</b>	Agricultura	14.350,89
Inss Consignação	90.322,81	Indústria	26.326,42
Pensão Alimentícia	4.270,31	Energia	556,28
Astra	982,54	Transporte	125.506,39
Empréstimo Bancário - C.E.F	98.552,11	Desporto e Lazer	6.511,90
Seguro Vida - Previsul	1.033,36	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>515.999,58</b>
Empréstimo Bancário - B.B	7.933,99	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>137.267,32</b>
INSS Terceiros	4.236,51	Restos a Pagar de 2012	137.267,32
Unimed /Aspa	7.347,70	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>225.869,44</b>
Sindiserpa	1.570,64	Inss Consignação	90.466,76
Consignação Bancoob	2.154,29	Pensão Alimentícia	4.270,31
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>12.905,12</b>	Astra	8.330,24
Salário Maternidade	8.464,12	Empréstimo Bancário - C.E.F	98.552,11
Salário Família	4.441,00	Seguro Vida - Previsul	1.033,36
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>6.234.194,01</b>	Empréstimo Bancário - B.B	7.933,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.552-8) - Movimento	24.379,21	INSS Terceiros	11.557,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.638-9) - ITR	416,16	Sindiserpa	1.570,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 283.141-4) - Lei Kandir	2.717,65	Consignação Bancoob	2.154,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Diversos Câmara	92.236,23	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>152.862,82</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.151-8) - SNA / ISS	8.868,35	Transferência Duodécimo	131.670,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.129-8) - C/Saúde	28.384,47	Salário Maternidade	8.464,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA	5.129,46	Salário Família	4.441,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.186-7) - C/IPM- IPI	1.030,01	Transferência - COMASF	8.287,70
<b>EXPORTAÇÃO</b>		<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>5.688.656,34</b>
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.001-2) - Movimento	104.183,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.552-8) - Movimento	7.916,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 178-7) - Movimento	183,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 283.141-4) - Lei Kandir	2.715,12
Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 000.500-7) - Movimento	6.154,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Diversos Câmara	92.236,23
BRADESCO (AG: 0626-6 C/C: 718-8) - BRADESCO C/MOV	984,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.151-8) - SNA / ISS	3.574,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Aplicação	104.661,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.129-8) - C/Saúde	5.858,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.074-x) - Aplicação Geração	1.898,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA	6.978,34
Esp		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.196-4) - C/ICMS	8.597,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.037-5) - Saúde Poupança	339,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.001-2) - Movimento	128.470,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.008-3) - Assistência Social -	481,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 178-7) - Movimento	183,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.571-0) - SED Aplicação	9.754,69	Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 000.500-7) - Movimento	3.542,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.327-9) - PNATE Aplicação	32.485,35	BRADESCO (AG: 0626-6 C/C: 718-8) - BRADESCO C/MOV	1.284,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.870-x) - PAC - Poupança	136.376,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Aplicação	104.661,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB Aplicação	294.668,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.037-5) - Saúde Poupança	340,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 16.614-6) - Farmácia de Minas	68.536,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.008-3) - Assistência Social -	484,17
Poup		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.571-0) - SED Aplicação	33.863,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.916-1) - Asfalto - POUPANÇA	306.539,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.870-x) - PAC - Poupança	136.996,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.972-2) - Asfalto - Rec. Dr. Gu	66.152,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB Aplicação	185.057,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.968-4) - Asfalto Barão do	42.567,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 16.614-6) - Farmácia de Minas	68.848,10
Inda		Poup	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.973-0) - SETOP R. Carlos	2.977,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.916-1) - Asfalto - POUPANÇA	182.003,57
Valad		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.972-2) - Asfalto - Rec. Dr. Gu	43.724,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17.237-5) - UPA - Poupança	150.202,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.968-4) - Asfalto Barão do	42.760,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA /Aplicação	232.354,32	Inda	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.196-4) - C/ICMS aplicação	160.435,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.973-0) - SETOP R. Carlos	2.990,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.675-3) - C/FNDE -Quadra	103.062,41	Valad	
poup.		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17.237-5) - UPA - Poupança	150.885,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.752-0) - C/Saúde em Casa	26.369,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA /Aplicação	263.977,15
aplic		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.196-4) - C/ICMS aplicação	167.859,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 18378-4) - c/Poupança	19.819,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.675-3) - C/FNDE -Quadra	103.531,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.507-8) - C/Aplicação	45.107,20	poup.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.957-4) - C/Poup. PSF	28.040,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.752-0) - C/Saúde em Casa	26.462,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.830-1) - C/Aplicação Manut.	13.283,68	aplic	
Ed		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 18378-4) - c/Poupança	19.909,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018729-1) - C/Aplicação Assist.	687,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.507-8) - C/Aplicação	45.266,40
So		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.957-4) - C/Poup. PSF	28.168,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.547-7) - C/ Aplicação Assist.S	30.701,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.830-1) - C/Aplicação Manut.	7.606,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17744-x) -	40.754,60	Ed	
C/APLICAÇÃO/Farmacia Mi		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018729-1) - C/Aplicação Assist.	689,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.980-3) - C/ Aplicação	5.386,24	So	
COMBATE		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.547-7) - C/ Aplicação Assist.S	18.345,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018858-1) - CI PAC1 Aplicação	34.422,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17744-x) -	27.064,00
quad		C/APLICAÇÃO/Farmacia Mi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.264-8) - C/Proj.ortal.vig.em	7.444,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.980-3) - C/ Aplicação	5.405,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) -	213.508,66	COMBATE	
C/VIG.SAÚDE Ap		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018858-1) - CI PAC1 Aplicação	34.544,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.043-6) - C/Minist.	14.699,32	quad	
Esp		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.264-8) - C/Proj.ortal.vig.em	6.128,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.036-3) -	119,32	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) -	229.049,53
C/Minist.Cida		C/VIG.SAÚDE Ap	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010344-2) - C/Const.	37.897,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.043-6) - C/Minist.	14.737,95
Acad.		Esp	



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.427-9) - CPoup.Pav.asf	206.942,18	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.036-3) - C/Minist.Cida	119,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.430-9) - C/Poup.Veic.	262.004,73	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010344-2) - C/Const. Acad.	38.070,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010428-7) - C/Poup.Saúde A	11.903,72	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.427-9) - CPoup.Pav.asf	207.883,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010429-5) - C/poup.Veic. p	1.018,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.430-9) - C/Poup.Veic.	45.197,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010452-0) - C/POUP.VAN	72.298,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010428-7) - C/Poup.Saúde A	11.957,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010385-0) - C/Poup. Poço a	60.423,05	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010429-5) - C/poup.Veic. p	1.022,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010450-3) - C/poup. Acad.s	37.713,05	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010452-0) - C/POUP.VAN	72.627,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 013.10873-8) - C/poup. Mot	377.945,67	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010385-0) - C/Poup. Poço a	60.698,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647053-3) - C/Minist. Agri	29.443,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010450-3) - C/poup. Acad.s	37.884,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 184-1) - C/PMAQ aplicação	258.926,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 013.10873-8) - C/poup. Mot	379.665,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 188-4) - C/PS ESCOLA	13.359,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647053-3) - C/Minist. Agri	29.521,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 190-6) - C/COMBATE DENGUE A	21.343,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 184-1) - C/PMAQ aplicação	216.596,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624018-0) - C/Aplicação- U ali	20.211,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 188-4) - C/PS ESCOLA	13.394,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624020-1) - C/Ações de ali	9.088,35	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 190-6) - C/COMBATE DENGUE A	21.399,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624019-8) - C/Impl. leitos	16.677,94	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624018-0) - C/Aplicação- U ali	20.264,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647057-6) - C/Minist. Turi	63.648,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624020-1) - C/Ações de ali	9.112,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.007-3) - DNAEE	50.162,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624019-8) - C/Impl. leitos	16.721,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.775-6) - PNAT	996,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.236-X) - FMS	10.540,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.236-X) - FMS	10.540,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 008.771-8) - Fundo Especial	25.256,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 008.771-8) - Fundo Especial	25.256,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.284-1) - PNAE	10.203,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.284-1) - PNAE	10.203,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.567-6) - Assist. Social	3.158,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.567-6) - Assist. Social	3.158,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.602-8) - C/PROJOV	16.088,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.602-8) - C/PROJOV	16.088,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.599-4) - C/IGD	29.867,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.599-4) - C/IGD	29.867,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.604-4) - C/PETI	10.366,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.604-4) - C/PETI	10.366,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.600-1) - C/CRAS	40,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.600-1) - C/CRAS	40,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.601-x) - C/CREAS	10.249,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.601-x) - C/CREAS	10.249,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.844-6) - C/CRAS	23.382,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.844-6) - C/CRAS	23.382,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.851-9) - C/IGD SUAS	16.208,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.851-9) - C/IGD SUAS	16.208,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018729-1) - C/Assist. Social BPC	80,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018729-1) - C/Assist. Social BPC	80,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.041-1) - Praça	701,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.041-1) - Praça	701,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 033.341-3) - Usina	157.134,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 033.341-3) - Usina	157.134,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624.009-0) - C/PAB	145.013,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624.009-0) - C/PAB	145.013,12	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) - C/VIG	12.922,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) - C/VIG	12.922,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.398-1) - C/Poupança Re	450.390,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.398-1) - C/Poupança Re	450.390,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.016-0) - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.016-0) - FUNASA	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 037.221-4) - Poupança	942.144,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 037.221-4) - Poupança	942.144,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.176-3) - Educação	19.253,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.176-3) - Educação	19.253,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.389-4) - PDDE/ APLICAÇÃO	9.423,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.389-4) - PDDE/ APLICAÇÃO	9.423,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.554-4) - FPM	285.379,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.554-4) - FPM	285.379,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB	35.725,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB	35.725,73	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.762.829,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.762.829,02</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.398-1) - C/Poupança Re	452.440,19
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.074-x) - Geração Esporte	163,50
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.016-0) - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 037.221-4) - Poupança	946.854,87
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.176-3) - Educação	3.958,08
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.389-4) - PDDE/ APLICAÇÃO	9.456,69
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.554-4) - FPM	230.188,68
		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB	51.673,89
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.762.829,02</b>