



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	761.020,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	911.491,66
RECEITAS CORRENTES	872.597,92	DESPESA POR FUNÇÕES	911.491,66
Receita Tributária	42.979,16	Legislativa	35.635,83
Receita Patrimonial	3.295,34	Judiciária	1.584,48
Receitas de Serviços	207,00	Administração	104.053,82
Transferências Correntes	825.040,19	Segurança Pública	4.511,08
Outras Receitas Correntes	1.076,23	Assistência Social	28.722,39
RETIFICADORA	-111.577,28	Previdência Social	46.540,21
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-111.577,28	Saúde	264.283,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	108.015,79	Educação	235.330,72
CONSIGNAÇÕES	60.397,02	Cultura	32.782,08
INSS	28.796,55	Urbanismo	52.416,67
Pensão Alimentícia	1.461,88	Habitação	11.275,70
IRRF - Câmara	83,83	Saneamento	6.533,67
INSS - Câmara	2.090,11	Agricultura	21.703,13
Empréstimo Bancário - Câmara	1.005,20	Comunicações	9.591,20
Empréstimo Bancário - Caixa	19.803,76	Energia	6.834,03
INSS / Terceiros - Câmara	41,92	Transporte	35.544,18
INSS - Terceiros	2.014,44	Desporto e Lazer	7.778,86
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	57,86	Encargos Especiais	10.010,17
Plano de Saúde - ASPEMG	836,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.428,01
Faltas - Câmara	975,00	CONSIGNAÇÕES	58.449,97
ISSQN - Câmara	7,62	IPSEMG	1.141,92
Empréstimo - Bradesco	3.222,35	INSS	28.049,16
OUTRAS OPERAÇÕES	47.618,77	Pensão Alimentícia	1.709,88
Repasse Câmara Municipal	42.428,21	INSS - Câmara	1.935,26
Salário Família	1.894,83	IPSEMG Pecúlio	71,52
Salário Maternidade	3.295,73	IPSEMG Seguro	51,52
SALDOS DO MES ANTERIOR	962.933,83	IPSEMG Hospitalar	95,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	64.670,32	Empréstimo Bancário - Câmara	1.005,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	127,35	Empréstimo Bancário - Caixa	19.069,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.055,25	INSS / Terceiros - Câmara	246,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	32.573,20	INSS - Terceiros	1.078,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	23.174,66	Plano de Saúde - ASPEMG	836,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37	Empréstimo - Bradesco	3.159,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	202,89	OUTRAS OPERAÇÕES	46.978,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	17.518,86	Repasse Câmara Municipal	42.428,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	412,46	Salário Família	1.889,36
EXPORTAÇÃO		Salário Maternidade	2.660,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	124.295,27	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	815.050,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	26.869,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	835,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	118,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	63,52
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	363,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.044,67
Banco Itaú S/A. (AG: 0767 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	7.331,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	27.013,81
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	1.017,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	26.286,49
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.402,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	977,37
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	105,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	175,75
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	25.926,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	352,26
A		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	241,84
BRANDESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.985,12	EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	325,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	42.817,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	9.890,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	39.173,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	240,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	118,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	107,20	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	352,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	40,07	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	432,57
FNS		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	641,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,20	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	1.375,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	116,57	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	27.041,91
Prod		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	105,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	10.167,54	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	29.532,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	2.787,20	BRANDESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.388,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	110,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	5,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.585,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	8.638,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	241,73
Esforço		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	107,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	2.524,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	40,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	562,05	FNS	
Fam		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	116,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,52	Prod	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	6.617,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	15.125,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFMS - PBVII	3.811,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	1.542,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	56.508,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	110,63
Básica		Saúd	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.444,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.591,24
Di		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	915,23	Esforço	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	515,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	534,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	2.484,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	564,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	5.391,35	Fam	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil	55.691,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	39,64
Prog.S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	588,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	2.960,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	7.145,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFMS - PBVII	3.824,45
Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	69.916,81



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	15.365,14	Básica	
Prog.Requalifica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	3.456,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36	Di	
Prog.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	9,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	43,67
FUNDEF / C		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	5.001,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-	139.796,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	5.410,38
Manut.T.Es		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil-	55.887,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	312,66	Prog.S	
119/2012		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	590,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	71.291,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	7.171,14
1059		Vigilância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	7.318,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	2.037,73
Manut.Educ.Infanti		Prog.Requalifica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	27.907,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	1.090,81
Mi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBFI	9.020,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	2,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AMFMASPBVII	2.004,47
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	56,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASII/GD-Bolsa	813,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	172.095,95	Família	
TOTAL GERAL	1.831.970,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36
		Prog.	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26
		FUNDEF / C	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-	110.124,17
		Manut.T.Es	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	313,77
		119/2012	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	47.987,64
		1059	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	7.005,65
		Manut.Educ.Infanti	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	75.552,94
		Mi	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	0,24
		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	279,20
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	175.870,43
		TOTAL GERAL	1.831.970,26