



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.032.265,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	882.183,94
RECEITAS CORRENTES	1.122.415,89	DESPESA POR FUNÇÕES	882.183,94
Receita Tributária	39.170,46	Legislativa	27.968,47
Receita Patrimonial	5.305,26	Administração	100.906,67
Receitas de Serviços	272,50	Segurança Pública	1.040,03
Transferências Correntes	1.071.776,52	Assistência Social	33.227,94
Outras Receitas Correntes	5.891,15	Previdência Social	22.074,55
RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00	Saúde	230.000,16
Transferência de Capital	75.000,00	Educação	200.435,62
RETIFICADORA	-165.150,77	Cultura	10.027,76
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-165.150,77	Urbanismo	60.098,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.337,80	Saneamento	1.094,10
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	17.479,66
CONSIGNAÇÕES	64.457,83	Agricultura	5.905,59
INSS - Folhas de Pagamento	29.065,80	Comércio e Serviços	101.597,79
INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.450,66	Energia	10.678,14
INSS - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	5.132,22	Transporte	57.142,67
Seguro Vida Funcionários	1.870,60	Desporto e Lazer	511,50
Pensões Alimentícias	1.134,41	Encargos Especiais	1.994,75
Caixa Empréstimos Servidores	2.944,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	218.159,34
BB Empréstimos Servidores	17.004,55	RESTOS A PAGAR	93.313,12
Prevcaixa Empréstimos Servidores	235,47	Restos A Pagar De 2011	93.313,12
Clindonto Plano Saúde	18,00	CONSIGNAÇÕES	66.359,98
Emasp Plano Saúde	451,44	INSS - Folhas de Pagamento	29.272,35
Aspemg Plano Saúde	434,98	INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.592,46
Desconto Ordens Judiciais	111,30	INSS - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	5.132,22
INSS - Câmara Folha Pagamento	1.373,61	Seguro Vida Funcionários	1.908,20
IRRF Folha Pagamento - Câmara	50,76	Pensões Alimentícias	1.994,10
IRRF - Câmara Terceiros	22,50	Caixa Empréstimos Servidores	3.101,75
Empréstimo Caixa - Câmara	1.110,91	BB Empréstimos Servidores	17.543,51
ACOM Plano Funerario	45,80	Prevcaixa Empréstimos Servidores	235,47
OUTRAS OPERAÇÕES	58.879,97	Clindonto Plano Saúde	18,00
Salário Família	1.381,82	Emasp Plano Saúde	489,06
Salário Maternidade	2.811,13	Aspemg Plano Saúde	368,06
Duodécimo À Câmara	37.557,78	Desconto Ordens Judiciais	101,22
Repassse C/SAMAPI	17.129,24	INSS - Câmara Folha Pagamento	1.373,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.601.059,54	IRRF Folha Pagamento - Câmara	50,76
Caixa	2.408,73	IRRF - Câmara Terceiros	22,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 1055-3) - PMDS - 10%	4.308,06	Empréstimo Caixa - Câmara	1.110,91
Educação		ACOM Plano Funerario	45,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 40044-4) - Câmara Municipal - Do	24.526,37	OUTRAS OPERAÇÕES	58.486,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73020-3) - PMDS - ITR	7.913,81	Salário Família	1.145,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Livre	739,19	Salário Maternidade	2.653,92
Movimento		Duodécimo À Câmara	37.557,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9215-0) - PMDS - 15% Saúde	6.488,59	Repassse C/SAMAPI	17.129,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	50,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.656.319,18
Usi		Caixa	1.282,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10138-9) - SNA - Simples	7.404,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 1055-3) - PMDS - 10%	2.691,69
Nacional		Educação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10204-0) - Conta Remunerada	5.759,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 40044-4) - Câmara Municipal - Do	31.557,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11259-3) - Conta Remunerada	16.666,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73020-3) - PMDS - ITR	8.504,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11261-5) - Conta Remunerada	32.314,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Livre	402,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11293-3) - Conta Remunerada	48.821,29	Movimento	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11509-6) - Conta Remunerada	6.817,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9215-0) - PMDS - 15% Saúde	3.164,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11516-9) - Conta Remunerada	1.239,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11517-7) - Conta Remunerada	3.742,97	Usi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11605-X) - Conta Remunerada	14.052,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10138-9) - SNA - Simples	8.304,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11615-7) - Conta Remunerada	45.165,80	Nacional	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11617-3) - Conta Remunerada	146.618,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10204-0) - Conta Remunerada	5.774,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11642-4) - Conta Remunerada	5.093,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11259-3) - Conta Remunerada	17.573,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11667-X) - Conta Remunerada	23.721,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11891-5) - Conta Remunerada	29.335,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11742-0) - Conta Remunerada	6.164,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11293-3) - Conta Remunerada	53.053,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11891-5) - Conta Remunerada	243,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11509-6) - Conta Remunerada	133,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11945-8) - Conta Remunerada	12.003,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11516-9) - Conta Remunerada	1.242,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11951-2) - Conta Remunerada	21.773,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11517-7) - Conta Remunerada	3.752,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12145-2) - Conta Remunerada	26.321,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11605-X) - Conta Remunerada	16.682,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12147-9) - Conta Remunerada	22.873,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11615-7) - Conta Remunerada	25.225,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12148-7) - Conta Remunerada	19.753,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11617-3) - Conta Remunerada	151.182,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12149-5) - Conta Remunerada	43.351,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11642-4) - Conta Remunerada	5.106,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12153-3) - Conta Remunerada	11.663,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11667-X) - Conta Remunerada	23.782,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12243-2) - Conta Remunerada	7.120,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11742-0) - Conta Remunerada	6.180,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12251-3) - Conta Remunerada	24.316,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11891-5) - Conta Remunerada	244,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	7.735,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11945-8) - Conta Remunerada	15.192,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12420-6) - Conta Remunerada	22.830,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11951-2) - Conta Remunerada	22.538,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283141-4) - Conta Remunerada	7.988,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12145-2) - Conta Remunerada	27.734,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283155-4) - Conta Remunerada	121.059,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12147-9) - Conta Remunerada	22.020,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5779-7) - Conta Remunerada	14.919,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12148-7) - Conta Remunerada	20.805,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5781-9) - Conta Remunerada	1.002,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12149-5) - Conta Remunerada	44.160,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58043-0) - Conta Remunerada	7.614,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12153-3) - Conta Remunerada	12.194,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 6827-6) - Conta Remunerada	13.381,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12243-2) - Conta Remunerada	7.138,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Conta Remunerada	100.485,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12251-3) - Conta Remunerada	24.379,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Remunerada	91.416,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	7.755,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8332-1) - Conta Remunerada	222.618,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12420-6) - Conta Remunerada	22.889,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8372-0) - Conta Remunerada	3.197,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283141-4) - Conta Remunerada	9.032,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8454-9) - Conta Remunerada	3.381,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283155-4) - Conta Remunerada	201.520,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8516-2) - Aplicação Financeira	1.873,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5779-7) - Conta Remunerada	14.957,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8835-8) - PMDS Alienação de	91.594,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5781-9) - Conta Remunerada	1.004,71



Bens		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58043-0) - Conta Remunerada	6.682,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9669-5) - PMDS - Conta	376,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 6827-6) - Conta Remunerada	11.290,92
Remunerad		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Conta Remunerada	96.611,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9838-8) - PMDS - PAB	27.006,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Remunerada	33.309,02
Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8332-1) - Conta Remunerada	223.323,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - Conta Remunerada	163.289,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8372-0) - Conta Remunerada	3.205,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10955-X) - Conta Remunerada	14.916,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8454-9) - Conta Remunerada	4.290,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 0647072-2) - PMDS -	10.605,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8516-2) - Aplicação Financeira	1.878,79
Refo		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8712-2) - Aplicação Financeira	35.266,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 76552-6) - Conta	0,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8835-8) - PMDS Alienação de	91.831,56
Poupanç		Bens	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	462,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9669-5) - PMDS - Conta	267,85
Usi		Remunerad	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Conta Remunerada	1.132,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9838-8) - PMDS - PAB	27.076,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12146-0) - FMAS - PACI /	1.464,75	Vigilância	
APRIDOM		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - Conta Remunerada	185.526,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12150-9) - FMAS - PTMC /	711,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10955-X) - Conta Remunerada	19.521,91
APAE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 76552-6) - Conta	0,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58064-3) - PMDS - SAC Assist.	10.535,91	Poupanç	
So		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	463,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73227-3) - Conta Fundo	4.703,04	Usi	
Especial		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Conta Remunerada	1.134,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8485-9) - Cisamapi -	55.231,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12146-0) - FMAS - PACI /	4,75
Assistência		APRIDOM	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Iluminação Pública	43,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12150-9) - FMAS - PTMC /	2,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - PMDS - FUNDEB	43,94	APAE	
TOTAL GERAL	2.756.662,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58064-3) - PMDS - SAC Assist.	6.076,80
		So	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73227-3) - Conta Fundo	247,06
		Especial	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8485-9) - Cisamapi -	59.596,91
		Assistência	
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Iluminação Pública	43,38
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - PMDS - FUNDEB	115,51
		TOTAL GERAL	2.756.662,46