



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	745.179,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	851.682,59
RECEITAS CORRENTES	857.385,85	DESPESA POR FUNÇÕES	851.682,59
Receita Tributária	22.452,54	Legislativa	26.845,94
Receita Patrimonial	6.609,52	Administração	113.749,81
Receita Industrial	2.000,00	Segurança Pública	740,51
Receitas de Serviços	225,00	Assistência Social	50.827,52
Transferências Correntes	822.339,75	Previdência Social	19.245,36
Outras Receitas Correntes	3.759,04	Saúde	275.020,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	214.651,41
RETIFICADORA	-112.206,60	Cultura	10.428,92
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-112.206,60	Urbanismo	55.442,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.184,47	Gestão Ambiental	16.927,69
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	5.624,24
CONSIGNAÇÕES	60.116,20	Indústria	1.061,20
INSS - Folhas de Pagamento	27.649,33	Comércio e Serviços	4.418,38
INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	4.489,29	Energia	11.826,71
Seguro Vida Funcionários	1.823,60	Transporte	37.324,34
Pensões Alimentícias	1.151,21	Desporto e Lazer	2.140,00
Caixa Empréstimos Servidores	3.102,96	Encargos Especiais	5.407,53
BB Empréstimos Servidores	17.726,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.254,12
Prevcaixa Empréstimos Servidores	235,47	RESTOS A PAGAR	0,00
Clindonto Plano Saúde	18,00	CONSIGNAÇÕES	60.583,50
Emasp Plano Saúde	470,25	INSS - Folhas de Pagamento	29.456,17
Aspemg Plano Saúde	451,71	INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.588,26
Desconto Ordens Judiciais	111,30	Seguro Vida Funcionários	1.851,80
INSS - Câmara Folha Pagamento	1.356,13	Pensões Alimentícias	1.243,03
IRRF Folha Pagamento - Câmara	38,48	Caixa Empréstimos Servidores	2.944,83
IRRF - Câmara Terceiros	22,50	BB Empréstimos Servidores	17.326,33
Empréstimo Caixa - Câmara	1.423,44	Prevcaixa Empréstimos Servidores	235,47
ACOM Plano Funerário	45,80	Clindonto Plano Saúde	18,00
OUTRAS OPERAÇÕES	59.068,27	Emasp Plano Saúde	470,25
Salário Família	1.124,54	Aspemg Plano Saúde	451,71
Salário Maternidade	2.895,18	Desconto Ordens Judiciais	111,30
Duodécimo À Câmara	37.340,55	INSS - Câmara Folha Pagamento	1.356,13
Repasso CISAMAPI	17.708,00	IRRF Folha Pagamento - Câmara	38,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.734.218,95	IRRF - Câmara Terceiros	22,50
Caixa	855,69	Empréstimo Caixa - Câmara	1.423,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10138-9) - SNA - Simples Nacional	1.821,34	ACOM Plano Funerário	45,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 1055-3) - PMDS - 10% Educação	2.415,74	OUTRAS OPERAÇÕES	58.670,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283141-4) - Antec. ICMS Desonera	1.022,87	Salário Família	1.214,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 40044-4) - Câmara Municipal - Do	35.688,21	Salário Maternidade	2.407,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73020-3) - PMDS - ITR	9.935,16	Duodécimo À Câmara	37.340,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Fundo de Participação	118.766,44	Repasso CISAMAPI	17.708,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Livre Movimento	3.092,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.627.645,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9215-0) - PMDS - 15% Saúde	1.590,33	Caixa	644,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio Usi	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 1055-3) - PMDS - 10% Educação	6.287,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10138-9) - SNA - Simples Nacional	8.452,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 40044-4) - Câmara Municipal - Do	43.342,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10204-0) - Conta Remunerada	5.790,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73020-3) - PMDS - ITR	7.033,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11259-3) - Conta Remunerada	42.466,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9215-0) - PMDS - 15% Saúde	5.747,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11261-5) - Conta Remunerada	26.565,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio Usi	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11293-3) - Conta Remunerada	59.940,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10138-9) - SNA - Simples Nacional	4.169,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11509-6) - Conta Remunerada	3.246,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10204-0) - Conta Remunerada	5.675,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11516-9) - Conta Remunerada	1.246,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11259-3) - Conta Remunerada	39.840,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11517-7) - Conta Remunerada	3.763,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11261-5) - Conta Remunerada	19.761,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11605-X) - Conta Remunerada	19.431,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11293-3) - Conta Remunerada	65.399,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11615-7) - Conta Remunerada	2.768,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11509-6) - Conta Remunerada	6.270,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11617-3) - Conta Remunerada	155.803,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11516-9) - Conta Remunerada	1.250,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11642-4) - Conta Remunerada	5.121,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11517-7) - Conta Remunerada	3.776,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11667-X) - Conta Remunerada	23.850,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11605-X) - Conta Remunerada	1.925,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11742-0) - Conta Remunerada	6.197,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11615-7) - Conta Remunerada	25.488,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11891-5) - Conta Remunerada	244,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11617-3) - Conta Remunerada	2.085,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11945-8) - Conta Remunerada	17.738,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11642-4) - Conta Remunerada	5.139,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11951-2) - Conta Remunerada	13.452,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11667-X) - Conta Remunerada	23.934,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12145-2) - Conta Remunerada	27.812,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11742-0) - Conta Remunerada	6.219,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12147-9) - Conta Remunerada	15.406,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11891-5) - Conta Remunerada	245,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12148-7) - Conta Remunerada	20.864,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11945-8) - Conta Remunerada	14.724,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12149-5) - Conta Remunerada	34.317,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 11951-2) - Conta Remunerada	13.499,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12153-3) - Conta Remunerada	12.229,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12145-2) - Conta Remunerada	28.624,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12243-2) - Conta Remunerada	7.159,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12147-9) - Conta Remunerada	17.399,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12251-3) - Conta Remunerada	24.448,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12148-7) - Conta Remunerada	22.943,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	7.777,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12149-5) - Conta Remunerada	29.351,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12420-6) - Conta Remunerada	22.954,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12153-3) - Conta Remunerada	13.275,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283141-4) - Conta Remunerada	9.057,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12243-2) - Conta Remunerada	10.590,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283155-4) - Conta Remunerada	242.186,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12251-3) - Conta Remunerada	24.534,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5779-7) - Conta Remunerada	17.209,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12291-2) - Conta Remunerada	7.804,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5781-9) - Conta Remunerada	1.007,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12420-6) - Conta Remunerada	23.035,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58043-0) - Conta Remunerada	6.701,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283141-4) - Conta Remunerada	3.116,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 6827-6) - Conta Remunerada	8.068,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 283155-4) - Conta Remunerada	283.141,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Conta Remunerada	6.707,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5779-7) - Conta Remunerada	19.081,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Remunerada	5.926,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 5781-9) - Conta Remunerada	1.011,11
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58043-0) - Conta Remunerada	1.275,58
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 6827-6) - Conta Remunerada	6.467,41
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73084-X) - Conta Remunerada	71.596,35
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73139-0) - Conta Remunerada	6.295,62



Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8332-1) - Conta Remunerada	173.426,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8332-1) - Conta Remunerada	167.821,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8372-0) - Conta Remunerada	3.214,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8372-0) - Conta Remunerada	3.225,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8454-9) - Conta Remunerada	4.911,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8454-9) - Conta Remunerada	5.627,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8516-2) - Aplicação Financeira	1.884,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8516-2) - Aplicação Financeira	1.890,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8712-2) - Aplicação Financeira	60.384,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8712-2) - Aplicação Financeira	50.025,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8835-8) - PMDS Alienação de	92.091,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 8835-8) - PMDS Alienação de	92.416,36
Bens		Bens	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9669-5) - PMDS - Conta	9.869,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9669-5) - PMDS - Conta	10.982,64
Remunerad		Remunerad	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9838-8) - PMDS - PAB	27.152,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9838-8) - PMDS - PAB	27.248,47
Vigilância		Vigilância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - Conta Remunerada	210.364,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - Conta Remunerada	230.867,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10955-X) - Conta Remunerada	24.144,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 10955-X) - Conta Remunerada	17.075,25
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: 12582-2) - Conta Remunerada	8.025,87
Poupanç		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12454-0) - PMDS-	67.037,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	464,42	Par.Equip.Creche	
Usi		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 76552-6) - Conta	0,22
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Conta Remunerada	1.137,10	Poupanç	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12146-0) - FMAS - PACI /	4,75	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-5 C/C: 930363-8) - Convênio	465,65
APRIDOM		Usi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12150-9) - FMAS - PTMC /	2,31	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Conta Remunerada	1.140,07
APAE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12146-0) - FMAS - PACI /	4,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58064-3) - PMDS - SAC Assist.	5.028,52	APRIDOM	
So		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: 73227-3) - Conta Fundo	6.564,83	APAE	
Especial		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 58064-3) - PMDS - SAC Assist.	7.507,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8485-9) - Cisamapi -	55.381,40	So	
Assistência		Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 73227-3) - Conta Fundo	6.625,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 12582-2) - PMDS - FMAS Piso	8.000,00	Especial	
Mine		Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8485-9) - Cisamapi -	57.487,52
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Iluminação Pública	43,38	Assistência	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - PMDS - FUNDEB	8.994,07	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-2 C/C: 02022-5) - Iluminação Pública	43,38
TOTAL GERAL	2.598.582,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2032-X C/C: 9924-4) - PMDS - FUNDEB	69,22
		TOTAL GERAL	2.598.582,67