



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.013.594,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	887.707,38
RECEITAS CORRENTES	1.168.203,15	DESPESA POR FUNÇÕES	887.707,38
Receita Tributária	39.556,67	Legislativa	58.132,83
Receita De Contribuição	26.850,01	Judiciária	4.774,50
Receita Patrimonial	659,07	Administração	108.830,81
Transferências Correntes	1.095.491,70	Segurança Pública	2.192,20
Outras Receitas Correntes	5.645,70	Assistência Social	44.267,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	49.560,38
RETIFICADORA	-154.608,78	Saúde	272.140,65
Conta Retificadora - Deduções Para Formação Do Fundef - Fundef	-154.608,78	Educação	159.364,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	147.416,65	Cultura	31.803,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	69.736,54
CONSIGNAÇÕES	67.423,66	Saneamento	10.660,00
INSS C/ Consignações	42.554,20	Gestão Ambiental	4.140,00
Pensão Alimentícia	459,74	Agricultura	13.454,09
INSS - Câmara Municipal	4.513,52	Comércio e Serviços	2.775,10
IRRF - Câmara Municipal	1.741,04	Comunicações	2.018,74
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	5.806,00	Energia	17.228,79
Outros Descontos	7.146,70	Transporte	11.323,27
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	52,35	Desporto e Lazer	8.804,33
Empréstimo Consignado - CEF	121,65	Encargos Especiais	16.499,52
Manutenção Social - Previaixa	314,70	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	321.405,19
Desconto Sindical	83,33	RESTOS A PAGAR	185.160,92
Empréstimo Consignado - BANIF	4.630,43	Restos A Pagar De 2012	185.160,92
OUTRAS OPERAÇÕES	79.992,99	CONSIGNAÇÕES	56.251,28
Repasso à Câmara Municipal de Gouveia	74.509,24	INSS C/ Consignações	42.913,39
Salário Família c/ INSS	3.508,27	Pensão Alimentícia	290,24
Licença Maternidade	1.975,48	INSS - Câmara Municipal	4.635,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	952.324,89	IRRF - Câmara Municipal	3.335,25
CAIXA	614.263,31	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.018,91
Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 000561-9) - ICMS/IPI - I. Circ. Mercado	991,42	ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	85,50
Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 000916-5) - Movimento	448,42	Caução	3.972,14
Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 000610-4) - IPVA	1,27	OUTRAS OPERAÇÕES	79.992,99
Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 000721-9) - Câmara Municipal de Gouveia	25.056,36	Repasso à Câmara Municipal de Gouveia	74.509,24
Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 12.967-4) - Folha Pagamento	1.459,06	Salário Família c/ INSS	3.508,27
Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 15100-9) - Fundo Municipal de Saúde - 1	113,64	Licença Maternidade	1.975,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006420-3) - FPM - Fundo Particip	19.325,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	904.223,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005574-3) - ITR - Imposto Terri	242,68	CAIXA	690.116,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283145-7) - ICMS - Desoneração E	30,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 000561-9) - ICMS/IPI - I. Circ. Mercado	2.723,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002586-0) - CEFEM - Recursos Min	23,90	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 000916-5) - Movimento	113,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20.048-4) - Distribuição Simples	83,95	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 000721-9) - Câmara Municipal de Gouveia	32.357,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30576-6) - Fundo Municipal de Sa	140,57	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 12.967-4) - Folha Pagamento	487,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30820-X) - ICMS/Imposto C.Mercad	113,55	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 15100-9) - Fundo Municipal de Saúde - 1	113,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30828-5) - IPVA	6.665,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006420-3) - FPM - Fundo Particip	-25.756,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30768-8) - IPI	-66,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005574-3) - ITR - Imposto Terri	254,81
Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 15080-3) - Leilão	180,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283145-7) - ICMS - Desoneração E	30,64
Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB (AG: 3112-7 C/C: 82106-3) - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 7.437-4) - Aplic. OGU 0230	10.563,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002586-0) - CEFEM - Recursos Min	83,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 7.437-4) - Aplic. OGU 0230	42.417,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 20.048-4) - Distribuição Simples	68,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 00011471-6) - Aplic. MCIDA	23.377,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30576-6) - Fundo Municipal de Sa	133,38
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002163-7) - CEMIG - Iluminação Pública	11,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30820-X) - ICMS/Imposto C.Mercad	81,30
Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 013.339-5) - Conv. PDDE/FNDE	44,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30828-5) - IPVA	811,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002785-5) - CONV. MS/FMS - Média	152,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30768-8) - IPI	992,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002346-9) - Fundo Especial	10.619,76	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 15080-3) - Leilão	180,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 013761-8) - QSE - Salário Educaç	33,20	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB (AG: 3112-7 C/C: 82106-3) - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 7.437-4) - Aplic. OGU 0230	22.238,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014129-1) - Prog.Nac.Apoio Trans	45,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 00011471-6) - Aplic. MCIDA	42.629,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014331-6) - CIDE-Contr.Interv.Do	186,58	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002163-7) - CEMIG - Iluminação Pública	3.484,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 013873-8) - FEX-Aux.Financ.	0,67	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 013.339-5) - Conv. PDDE/FNDE	44,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 017106-9) - Conv. Bolsa Família	60,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002785-5) - CONV. MS/FMS - Média	321,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 017.158-1) - Conv. PMGFC	30,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002346-9) - Fundo Especial	59,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 018.386-5) - Vigilância Sanitári	3,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 013761-8) - QSE - Salário Educaç	369,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 025.849-0) - Fundo Municipal de	41,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014129-1) - Prog.Nac.Apoio Trans	45,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 026.822-4) - Conv. FMAS - PVMC P	148,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014331-6) - CIDE-Contr.Interv.Do	187,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27471-2) - Benefício Prestação C	287,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 013873-8) - FEX-Aux.Financ.	0,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27345-7) - Merenda escolar	181,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 017106-9) - Conv. Bolsa Família	47,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 25507-6) - Pro-Infancia	649,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 017.158-1) - Conv. PMGFC	30,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27957-9) - Pró-Infância	13,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 018.386-5) - Vigilância Sanitári	3,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27810-6) - Saúde da Família	3,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 025.849-0) - Fundo Municipal de	34,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29152-8) - Manutenção Piso	50,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 026.822-4) - Conv. FMAS - PVMC P	132,74



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

Básic		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27471-2) - Benefício Prestação	287,00
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30028-4) - Bloco da Atenção	8.322,94	C
Bási		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27345-7) - Merenda escolar	72,54
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30030-6) - Bloco da Vigilância e	123,90	
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 25507-6) - Pro-Infância	74,42	76.436,95
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30937-0) - PDDE/FNDE	74,42	13,95
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32523-6) - Manutenção Piso	87,51	3,46
Básic		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29152-8) - Manutenção Piso	49,97
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32551-1) - Fundo Nacional	1.022,61	Básic
Assist		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30028-4) - Bloco da Atenção	126,98
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32197-4) - FNS Saúde em Casa	26,47	Bási
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32180-x) - Farmácia de Minas II	41,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 3441-1 C/C: 30030-6) - Bloco da Vigilância e
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34438-9) - Piso Mineiro	52,40	2,59
Assistên		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30937-0) - PDDE/FNDE	74,42
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34585-7) - FNS Componente	185,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 3441-1 C/C: 32523-6) - Manutenção Piso
Básico		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32551-1) - Fundo Nacional	87,51
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34395-1) - Vigilância Sanitária	4.001,40	Básic
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 6672010-0) - PDDE	209,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30028-4) - Bloco da Atenção
	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 012.090-5) - Pavimentação Bairro São	53,29	126,98
Lu		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32197-4) - FNS Saúde em Casa	26,49
	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 011.960-0) - Conv. SETOP/MG -	75,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32180-x) - Farmácia de Minas II
Const. Gi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34438-9) - Piso Mineiro	41,69
	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 012.453-5) - Conv. SETOP/MG	19,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34438-9) - Piso Mineiro
Pavimentaçã		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34585-7) - FNS Componente	52,40
	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 001520-4) - Multas de Trânsito	27,10	Assistên
	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 15830-1) - Construção Escola Vila	934,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34585-7) - FNS Componente
Alexa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34395-1) - Vigilância Sanitária	1,40
	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 15440-9) - Construção Ponte Rio do	490,35	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 6672010-0) - PDDE
Cedr		Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 011.960-0) - Conv. SETOP/MG -	209,72
	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 12453-3) - Rede de Esgoto Jardim	802,82	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 012.090-5) - Pavimentação Bairro São
Serra		Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 012.453-5) - Conv. SETOP/MG	53,36
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 015.984-0) - Conv. União	83,82	Lu
Telecen		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 015.984-0) - Conv. União	75,95
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 019.332-1) - Conv. Reforma	678,64	Const. Gi
Posto		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 019.332-1) - Conv. Reforma	19,59
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28789-X) - SEEJ/Quadra	298,60	Pavimentaçã
Poliespor		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28789-X) - SEEJ/Quadra	15,70
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28689-3) - SEDESE/Prog. Soc.	15,15	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 15830-1) - Construção Escola Vila
C.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 019.332-1) - Conv. Reforma	935,12
	Banco do Brasil S/A. (AG: 3441-1 C/C: 28501-3) -	102,55	Alexa
SEDESE/Pavimentação P		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 015.984-0) - Conv. União	491,05
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28688-5) - SES/Equipamentos	1.472,90	Cedr
Labo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 019.332-1) - Conv. Reforma	803,99
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29905-7) - Programa Saúde	51,75	Serra
Mental		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28689-3) - SEDESE/Prog. Soc.	84,02
	Banco do Brasil S/A. (AG: 3441-1 C/C: 31083-2) - Compra ônibus	13,66	Telecen
escolar		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 015.984-0) - Conv. União	680,16
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31262-2) - Pronto Atendimento	95,52	Posto
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31978-3) - Protocolo de	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28789-X) - SEEJ/Quadra
Manchest		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28688-5) - SES/Equipamentos	298,60
	Banco do Brasil S/A. (AG: 3441-1 C/C: 32362-4) - Equipamentos Peti	16,48	Poliespor
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31744-6) - Equipamentos	661,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28689-3) - SEDESE/Prog. Soc.
Educação		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31083-2) - Compra ônibus	15,19
	Banco do Brasil S/A. (AG: 3441-1 C/C: 29907-3) - Pavimentação	35,98	C.
Cuiabá		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31262-2) - Pronto Atendimento	102,55
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32383-7) - Quadra Poliesportiva	55,42	SEDESE/Pavimentação P
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32848-0) - Construção Polos	99,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28688-5) - SES/Equipamentos
Acad		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31744-6) - Equipamentos	1.479,21
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32554-6) - FNDE PDDE	12,05	Labo
Compra Equi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29905-7) - Programa Saúde	51,87
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34215-7) - Pavimentação	3,26	Mental
Asfáltic		Banco do Brasil S/A. (AG: 3441-1 C/C: 29907-3) - Pavimentação	13,69
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34586-5) - Construção Terminal	21.846,59	escolar
R		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31262-2) - Pronto Atendimento	194,19
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27955-2) - Aquisição Veículo	63,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31978-3) - Protocolo de
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35657-3) - Aquisição	5,00	0,02
Equipamento		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32554-6) - FNDE PDDE	12,08
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35573-9) - Reforma Praça Vila	150.000,00	Acad
Al		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34215-7) - Pavimentação	3,26
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647121-6) -	1.118,77	Compra Equi
MCIDADES/Pavim		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34586-5) - Construção Terminal	21.846,63
	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 1116-1) - Compra Material Esportivo	0,01	R
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 018.902-2) - FUNDEB	430,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27955-2) - Aquisição Veículo
	Banco Itaú S/A. (AG: 5134 C/C: 001120-3) - FUNDEB - Folha Pagto	616,52	64,11
TOTAL GERAL	2.113.335,91	TOTAL GERAL	2.113.335,91