



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.118.810,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.798.960,14
RECEITAS CORRENTES	2.406.706,20	DESPESA POR FUNÇÕES	1.798.960,14
Receita Tributária	229.932,17	Legislativa	103.408,92
Receita de Contribuição	43.664,95	Judiciária	19.223,88
Receita Patrimonial	39.857,12	Administração	344.706,42
Receitas de Serviços	3.673,20	Segurança Pública	8.082,07
Transferências Correntes	1.979.694,24	Assistência Social	44.831,00
Outras Receitas Correntes	109.884,52	Previdência Social	77.394,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	512.862,22
RETIFICADORA	-287.895,44	Trabalho	17.168,12
Conta Redutora Do Funde / Fundeb	-287.895,44	Educação	471.066,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	269.126,76	Cultura	12.457,53
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	86.317,75
CONSIGNAÇÕES	158.611,42	Saneamento	3.100,00
INSS	61.075,29	Agricultura	301,69
Pensão Alimentícia	3.723,95	Comunicações	9.135,40
UNIMED	16.634,85	Energia	17.078,81
SIND-UTE	7,13	Transporte	24.434,56
SINTRAM	297,20	Desporto e Lazer	4.177,59
Receitas Diversas	543,96	Encargos Especiais	43.214,01
Desconto Empréstimo C.E.F.	20.469,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.395,65
INSS - Pessoa Física	4.783,40	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo - Banco do Brasil	3.946,56	CONSIGNAÇÕES	156.216,07
INSS - Pessoa Jurídica	377,40	INSS	63.459,57
ASSERPI / Mensalidade	1.896,00	Pensão Alimentícia	3.723,95
Plano de Saúde São João	16.166,00	UNIMED	2.729,21
Empréstimo Itaú	24.618,15	SIND-UTE	14,26
Empréstimo BANIF	1.148,64	SINTRAM	406,80
Itavida Seguros	1.113,80	Seguro Minas Brasil	187,60
SEST / SENAT	683,85	Desconto Empréstimo C.E.F.	21.274,52
Parcelamento UNIMED	71,63	Empréstimo - Banco do Brasil	3.946,56
Empréstimo SICOOB	1.053,63	INSS - Pessoa Jurídica	707,26
OUTRAS OPERAÇÕES	110.515,34	ASSERPI / Mensalidade	1.883,00
Salário Família	1.144,64	Plano de Saúde São João	17.319,00
Salário Maternidade	855,33	UNIMED - Associação Servidores	11.944,00
Repasse à Câmara Municipal	103.408,92	Empréstimo Itaú	24.618,15
Pagamento de Multa	74,35	Empréstimo BANIF	1.148,64
Morais E Alencar Ltda	2.439,24	Itavida Seguros	2.202,73
Adiantamento de Viagem	1.250,00	Empréstimo SICOOB	650,82
Morais e Alencar Ltda - Setembro	1.342,86	OUTRAS OPERAÇÕES	122.179,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	6.887.135,93	Salário Família	1.030,64
Caixa - Câmara	182,46	Salário Maternidade	769,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	37.223,23	Repasse à Câmara Municipal	115.946,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	631,16	Adiantamento de Viagem	1.250,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	154.924,25	Morais e Alencar Ltda - Setembro	3.182,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	3.809,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	7.197.717,66
(ISSQN		Caixa - Câmara	182,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	1.600,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	12.061,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	30.247,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	3.497,60
ESTADUAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	154.924,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	3.285,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	5.048,30
EXPORTAÇÃO		(ISSQN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14118-6) - PMI/ AFM - APOIO	263.067,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	2.286,37
FINANC		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	68.555,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	2.533.354,94	ESTADUAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	46.649,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	1.176,90
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	5.659,19	EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	22.257,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 14118-6) - PMI/ AFM - APOIO	163,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	12.283,34	FINANC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	63.256,91	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	2.817.983,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	70.494,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	171.582,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	108.711,47	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	23.569,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	24.388,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	32.387,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.863,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	39.659,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR -	124.696,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	65.463,92
PARCEL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	64.431,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.105,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.374,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	272.177,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	29.972,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	26.036,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.880,52
INDIGEN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR -	24.920,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	2.348,53	PARCEL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	30.123,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 1.149-5) - SEE	182,29
EQUIP. MA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.114,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	23.068,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	273.364,32
CASA E OU		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	23.447,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	11.837,09	INDIGEN	
DE MIN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	813,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	13.155,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	30.254,95
SUAS		EQUIP. MA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-	7.706,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	22.137,40
CRAS		CASA E OU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-	79.079,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	10.825,91
BOLSA FAM.		DE MIN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -	23.451,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	14.241,09
CREAS		SUAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	37.755,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-	7.306,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	7.409,31	CRAS	
INDG.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-	89.132,02



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS- COMPONENTES B	29.363,13	BOLSA FAM.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.160,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	31.584,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	36.604,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	37.920,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	155.260,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	7.441,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.940,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS- COMPONENTES B	29.491,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	144.760,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.178,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13825-8) - PMI/FMAS-FEAS	12.819,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	41.272,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	22.692,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	152.778,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS- PAB/P	45.365,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.948,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS- FNS	52.707,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	167.346,78
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	45.162,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13825-8) - PMI/FMAS-FEAS	19.284,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	75.921,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	19.069,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	4.562,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS- PAB/P	57,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO	20.358,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS- FNS	52.890,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624006-0) - PMI/FMS- PAB/	267.754,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	44.743,85
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	76.185,80
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.017,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	8.256,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	331,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO	20.428,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS- CONF. RES	1.542,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 6624006-0) - PMI/FMS- PAB/	383.582,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.577,11	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.919,23	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.016,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	114.767,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	332,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	175.338,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS- CONF. RES	1.543,24
CRECHE EM M		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.614,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	1.472,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	34.067,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	107.777,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	115.267,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF- CRECHE /ES	581.488,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	176.102,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	122,79	CRECHE EM M	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	103.300,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	1.478,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇÃO	87.493,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	108.247,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	4.250,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF- CRECHE /ES	583.504,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.276,19	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	123,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA- AQUIS	122.706,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	103.844,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	45.255,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇÃO	87.979,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	447.735,07	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	4.264,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	11.012,64	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.287,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS DESONERAÇÃO	2.888,20	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA- AQUIS	123.388,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	42.561,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	121.919,86
TOTAL GERAL	9.275.073,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	419.848,95
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	2.652,19
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	5.345,03
		DESONERAÇÃO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	66.456,14
		TOTAL GERAL	9.275.073,45