



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.226.811,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.595.958,79
RECEITAS CORRENTES	2.577.005,70	DESPESA POR FUNÇÕES	1.595.958,79
Receita Tributária	148.831,64	Judiciária	31.362,69
Receita de Contribuição	36.502,63	Administração	313.530,29
Receita Patrimonial	14.642,19	Segurança Pública	9.098,49
Receitas de Serviços	3.803,80	Assistência Social	33.357,58
Transferências Correntes	2.339.945,88	Previdência Social	77.916,02
Outras Receitas Correntes	33.279,56	Saúde	437.623,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Trabalho	16.888,24
RETIFICADORA	-350.194,34	Educação	458.438,58
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-350.194,34	Cultura	19.526,67
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	158.562,35	Urbanismo	103.641,76
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	283,67
CONSIGNAÇÕES	154.297,45	Agricultura	289,08
INSS	57.605,91	Comunicações	9.232,13
Pensão Alimentícia	3.903,91	Transporte	4.915,38
UNIMED	15.169,06	Desporto e Lazer	5.735,84
SIND-UTE	170,06	Encargos Especiais	74.118,86
SINTRAM	203,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	330.141,04
Seguro Minas Brasil	93,80	RESTOS A PAGAR	44.602,49
Receitas Diversas	349,56	Restos a Pagar de 2012	44.602,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	19.935,41	CONSIGNAÇÕES	162.903,41
INSS - Pessoa Física	6.541,62	INSS	66.026,82
COFINS / PIS / CSLL	255,75	Pensão Alimentícia	3.903,91
Empréstimo - Banco do Brasil	4.189,43	UNIMED	16.139,61
INSS - Pessoa Jurídica	1.717,20	SIND-UTE	7,13
ASSERPI / Mensalidade	1.932,00	SINTRAM	203,40
Plano de Saúde São João	15.175,00	Seguro Minas Brasil	93,80
UNIMED - Associação Servidores	2.487,50	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.900,47
Empréstimo Itaú	22.167,45	INSS - Pessoa Física	1.904,65
Empréstimo BANIF	617,19	Empréstimo - Banco do Brasil	8.378,86
Itavida Seguros	1.211,39	INSS - Pessoa Jurídica	1.826,76
SEST / SENAT	571,81	ASSERPI / Mensalidade	1.932,00
OUTRAS OPERAÇÕES	4.264,90	Plano de Saúde São João	16.547,00
Salário Família	1.235,42	UNIMED - Associação Servidores	3.025,31
Salário Maternidade	2.732,87	Empréstimo Itaú	22.784,64
Pagamento de Multa	296,61	Itavida Seguros	1.229,05
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.638.717,40	OUTRAS OPERAÇÕES	122.635,14
Caixa - Câmara	18,01	Salário Família	1.378,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	3.967,29	Salário Maternidade	3.128,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	4.122,66	Repasse à Câmara Municipal	115.946,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	95.510,85	Pagamento de Multa	681,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	37,86	Adiantamento de Viagem	1.500,00
(ISSQN		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.097.991,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	15.647,42	Caixa - Câmara	18,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	38.814,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	3.006,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	2.447,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	28.350,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	604.613,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	95.510,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	123.042,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	15.831,69
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	6.016,67	(ISSQN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	18.690,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	40.529,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	28.087,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	133.080,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	71.480,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	2.147,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	5.746,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	608.032,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	89.071,08	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	112.642,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	10.171,83	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	3.445,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/ FO	9,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	22.417,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.801,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	38.725,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	492,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	43.306,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.071,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	32.635,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	72.056,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	106.222,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.126,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	19.864,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	28.572,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.811,48
INDIGEN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	89.186,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.076,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.640,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	72.243,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	31.216,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.134,14
CASA E OU		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	27.247,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	9.435,51	INDIGEN	
DE MIN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	2.316,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	10.753,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.716,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	9.593,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	53.417,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	82.757,14	CASA E OU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	5.799,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	14.771,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	33.176,86	DE MIN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	42.862,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	11.281,97
INDG.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	10.191,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	28.891,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	84.515,91
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	14.988,26
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	34.264,36



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 05/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.093,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	42.973,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	14.333,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS- COMPONENTES B	28.966,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	77.890,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.104,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.908,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	18.243,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	27.945,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - ACESSUAS -P	78.092,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS- PAB/P	251.198,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.913,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS- FNS	49.974,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	75.114,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	47.074,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	26.866,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	75.011,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS- PAB/P	322.207,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	12.782,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS- FNS	49.940,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO	20.114,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	46.684,70
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	75.144,08
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	748,73	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	11.783,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	326,22	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO	20.150,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS- CONF. RES	1.541,88	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE ESP. E JU	29.743,46	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.974,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.439,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	327,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.374,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS- CONF. RES	1.542,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.925,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.461,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	172.523,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.461,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.434,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	113.217,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	21.095,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST. CRECHE EM M	172.969,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	106.047,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.456,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP	1.059,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP. DES.	21.350,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF- CRECHE /ES	574.553,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	106.321,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	120,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF- CRECHE /ES	575.566,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	100.791,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	120,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	104.713,02	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/ REFORMAS	101.267,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇÃO	85.515,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	105.236,59
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	84.416,13	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/ AQUISIÇÃO	85.880,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.237,50	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	39.906,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA- AQUIS	119.932,24	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.243,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF. QUADR	48.951,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA- AQUIS	120.444,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	29.854,84	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF. QUADR	49.153,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	814.729,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	18.132,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	1.030,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	929.049,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	9.805,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	2.568,47
DESONERAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	7.213,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	70.697,34	DESONERAÇÃO	
TOTAL GERAL	7.024.091,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	24.283,39
		TOTAL GERAL	7.024.091,11