



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.820.186,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.819.831,87
RECEITAS CORRENTES	2.099.880,50	DESPESA POR FUNÇÕES	1.819.831,87
Receita Tributária	152.759,83	Judiciária	13.987,42
Receita de Contribuição	6.349,47	Administração	586.984,39
Receita Patrimonial	13.111,56	Segurança Pública	9.954,68
Receitas de Serviços	231,00	Assistência Social	26.523,25
Transferências Correntes	1.898.806,67	Previdência Social	113.199,00
Outras Receitas Correntes	28.621,97	Saúde	405.810,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Trabalho	15.952,66
RETIFICADORA	-279.694,29	Educação	474.458,17
Conta Redutora Do Funde / Fundeb	-279.694,29	Cultura	19.467,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	162.395,67	Urbanismo	64.208,35
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	43,70
CONSIGNAÇÕES	158.849,84	Agricultura	286,20
INSS	68.239,91	Comunicações	16.690,01
Pensão Alimentícia	4.110,91	Energia	271,59
UNIMED	15.659,78	Transporte	31.206,82
SINTRAM	203,40	Desporto e Lazer	4.165,84
Seguro Minas Brasil	93,80	Encargos Especiais	36.621,37
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.900,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	343.596,82
Empréstimo - Banco do Brasil	4.189,43	RESTOS A PAGAR	48.999,03
INSS - Pessoa Jurídica	2.704,89	Restos a Pagar de 2011	2.676,54
ASSERPI / Mensalidade	1.932,00	Restos a Pagar de 2012	46.322,49
Plano de Saúde São João	16.547,00	CONSIGNAÇÕES	171.585,65
UNIMED - Associação Servidores	3.025,31	INSS	54.936,91
Empréstimo Itaú	21.404,28	Pensão Alimentícia	4.110,91
Itavida Seguros	1.229,05	UNIMED	15.499,37
SEST / SENAT	609,61	Contribuição Sindical	13.456,72
OUTRAS OPERAÇÕES	3.545,83	Desconto Empréstimo C.E.F.	18.770,54
Salário Família	1.043,41	INSS - Pessoa Física	4.773,33
Salário Maternidade	2.305,20	INSS - Pessoa Jurídica	2.521,63
Pagamento de Multa	197,22	ASSERPI / Mensalidade	1.956,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.819.564,21	Plano de Saúde São João	12.500,00
Caixa - Câmara	18,01	Empréstimo Itaú	40.418,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	5.245,43	Empréstimo BANIF	1.335,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	32.836,57	Itavida Seguros	1.306,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	95.510,85	OUTRAS OPERAÇÕES	123.012,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	11.409,63	Salário Família	1.235,42
(ISSQN		Salário Maternidade	2.732,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	568.103,47	Repasso à Câmara Municipal	115.946,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	17.860,00	Pagamento de Multa	68,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	5.794,73	Morais E Alencar Ltda	3.028,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	93.267,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.638.717,40
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	31.358,72	Caixa - Câmara	18,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	16.515,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	3.967,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	32.770,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	4.122,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	42.171,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	95.510,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	4.818,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	37,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	71.671,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	15.647,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	504,15	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: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/FO	9,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/PI-EXPORTAÇÃO	2.447,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	2.012,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	604.613,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	491,42	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	123.042,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 1.149-5) - SEE	56,21	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	6.016,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.066,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	18.690,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	71.870,03	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: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.117,95	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: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	28.498,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	5.746,65
INDIGEN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	89.071,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	11,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	10.171,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	29.563,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.256-2) - FEX - AUX. FINAN. P/FO	9,40
EQUIP. MA		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: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	31.135,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	492,70
CASA E OU		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: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	9.411,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	72.056,91
DE MIN		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: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	10.226,00	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: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	7.096,00	INDIGEN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	75.881,97	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: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	9.054,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	29.640,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	32.091,95	EQUIP. MA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	42.751,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	31.216,23
INDG.		CASA E OU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	28.816,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	9.435,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.082,95	DE MIN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	11.387,15	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: 13349-3) - PMI - FMAS -	77.688,83	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: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	82.757,14
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	5.799,21



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 04/2013

ACESSUAS -P		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	33.176,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.903,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE	42.862,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI -	19.258,86	INDG.	
MERENDA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-	28.891,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-	189.421,68	COMPONENTES B	
PAB/P		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS -	4.093,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-	49.888,40	VIGILANCIA EM	
FNS		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO	14.333,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) -	47.765,00	BASICO V	
PMI/AQUIS. DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS -	77.890,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE	74.881,81	ACESSUAS -P	
IND. RE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.908,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS -	13.758,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI -	27.945,69
PISO M		MERENDA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) -	20.079,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-	251.198,20
PMI/IMPLANTAÇÃO		PAB/P	
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-	49.974,54
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	742,56	FNS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	325,37	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) -	47.074,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-	1.541,71	PMI/AQUIS. DE	
CONF. RES		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE	75.011,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE	29.666,32	IND. RE	
ESP. E JU		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS -	12.782,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE	8.417,54	PISO M	
MINAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) -	20.114,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE	33.288,22	PMI/IMPLANTAÇÃO	
SAO FRAN		Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.632,39	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	748,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	172.076,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	326,22
CRECHE EM M		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-	1.541,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.412,98	CONF. RES	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.	21.040,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12093-8) - SECRETARIA DE	29.743,46
DES.		ESP. E JU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP.	105.772,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE	8.439,43
ESCOL		MINAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS.	1.056,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE	33.374,78
EQUIP		SAO FRAN	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-	573.568,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	112.925,26
CRECHE /ES		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	172.523,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) -	119,47	CRECHE EM M	
PMI/CALÇAMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.434,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/	100.318,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.	21.095,65
REFORMAS		DES.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) -	104.192,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP.	106.047,76
PMI/AQUIS. TRA		ESCOL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/	85.163,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12842-2) - PMI/ FMS - AQUIS.	1.059,26
AQUISIÇÃO		EQUIP	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.	130.551,25	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-	574.553,85
MUN		CRECHE /ES	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO	3.232,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) -	120,00
DE E		PMI/CALÇAMENTO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-	119.438,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/	100.791,85
AQUIS		REFORMAS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF.	48.750,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) -	104.713,02
QUADR		PMI/AQUIS. TRA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	18.518,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/	85.515,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	1.072.172,33	AQUISIÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	350,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.	84.416,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	28,14	MUN	
DESONERAÇÃO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO	3.237,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	144.027,92	DE E	
TOTAL GERAL	6.802.146,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-	119.932,24
		AQUIS	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF.	48.951,53
		QUADR	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	29.854,84
		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: 50.195-6) - ITR	1.030,75
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	9.805,08
		DESONERAÇÃO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	70.697,34
		TOTAL GERAL	6.802.146,09