



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.961.553,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.963.586,10
RECEITAS CORRENTES	2.208.868,35	DESPESA POR FUNÇÕES	1.963.586,10
Receita Tributária	345.397,82	Legislativa	116.009,64
Receita de Contribuição	13.786,39	Judiciária	16.739,13
Receita Patrimonial	22.838,68	Administração	405.605,55
Receitas de Serviços	3.648,70	Segurança Pública	8.217,19
Transferências Correntes	1.761.129,48	Assistência Social	47.831,08
Outras Receitas Correntes	62.067,28	Previdência Social	86.715,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	493.248,96
RETIFICADORA	-247.315,26	Trabalho	17.224,26
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-247.315,26	Educação	435.560,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	316.559,25	Cultura	182.517,26
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	63.960,53
CONSIGNAÇÕES	172.146,43	Saneamento	4.873,14
INSS	60.525,53	Agricultura	383,74
Pensão Alimentícia	3.903,90	Comunicações	8.824,75
UNIMED	6.095,40	Transporte	36.221,07
SIND-UTE	7,13	Desporto e Lazer	6.704,34
SINTRAM	247,20	Encargos Especiais	32.949,28
Seguro Minas Brasil	50,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	337.189,79
Receitas Diversas	117,12	RESTOS A PAGAR	4.181,61
INSS - Câmara Municipal	7.008,92	Restos a Pagar de 2012	4.181,61
IRRF - Câmara Municipal	3.429,26	CONSIGNAÇÕES	184.796,87
Desconto Empréstimo C.E.F.	20.695,77	INSS	63.326,29
INSS - Pessoa Física	5.692,02	Pensão Alimentícia	3.903,90
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.971,19	UNIMED	3.211,88
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	1.040,81	SIND-UTE	7,13
UNIMED - Câmara Municipal	2.337,04	SINTRAM	203,40
Empréstimo - Banco do Brasil	4.095,42	Seguro Minas Brasil	93,80
INSS - Pessoa Jurídica	232,54	INSS - Câmara Municipal	7.123,50
ASSERPI / Mensalidade	1.920,00	Desconto Empréstimo C.E.F.	20.681,38
Plano de Saúde São João	12.694,00	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.971,19
UNIMED - Associação Servidores	8.112,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	1.040,81
Empréstimo Itaú	20.078,76	UNIMED - Câmara Municipal	1.208,08
Empréstimo BANIF	1.654,20	Empréstimo - Banco do Brasil	4.095,42
Previdencia Municipal BH	2.143,00	INSS - Pessoa Jurídica	109,56
Itavida Seguros	1.122,58	ASSERPI / Mensalidade	1.896,00
SEST / SENAT	642,08	Plano de Saúde São João	15.524,00
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	405,81	UNIMED - Associação Servidores	11.760,00
Restituições Diversas - Câmara Municipal	18,69	Empréstimo Itaú	41.321,16
Parcelamento UNIMED	314,11	Empréstimo BANIF	1.148,64
Empréstimo SICCOOB - Câmara Municipal	591,95	Itavida Seguros	1.166,23
OUTRAS OPERAÇÕES	144.412,82	Restituições Diversas - Câmara Municipal	4,50
Salário Família	1.378,24	OUTRAS OPERAÇÕES	148.211,31
Salário Maternidade	1.736,73	Salário Família	1.355,83
Repasse à Câmara Municipal	137.993,55	Salário Maternidade	1.815,83
Pagamento de Multa	80,02	Repasse à Câmara Municipal	137.993,55
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	242,89	Pagamento de Multa	1.425,91
Morais E Alencar Ltda	1.981,39	Morais E Alencar Ltda	2.970,19
Adiantamento de Viagem	1.000,00	Adiantamento de Viagem	2.650,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.571.738,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.549.074,69
Caixa - Câmara	96,26	Caixa - Câmara	97,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	3.707,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.028-9) - MOVIMENTO	4.439,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	15.801,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	47.165,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	137.153,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	142.788,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	3.713,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	19.080,06
(ISSQN)		(ISSQN)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	11.264,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	25.165,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	303.500,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-	76.083,67
ESTADUAL		ESTADUAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	8.719,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-	10.699,50
EXPORTAÇÃO		EXPORTAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	653.302,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 11-4) - MOVIMENTO	1.160.546,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	88.988,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	248.601,82
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	23.950,66	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	46.987,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	17.995,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	20.543,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	26.023,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 2.962-9) - ROYALTIE	20.563,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	47.590,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 4.020-7) - PMI/FAE	51.122,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	47.655,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 7.148-X) - FMS	12.496,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123.709,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104.366,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	31.404,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.362-3) - PNATE	24.641,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.822,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 8.456-5) - CIDE	3.835,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR -	178.161,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR -	167.784,87
PARCEL		PARCEL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.082,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.089,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	72.447,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	3.091,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.143,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.154,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	27.325,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	27.233,26
INDIGEN		INDIGEN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	2.323,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.432-X) - PMI/PDDE	2.331,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	29.800,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE	29.905,93
EQUIP. MA		EQUIP. MA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	28.635,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	27.579,57
CASA E OU		CASA E OU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	14.813,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	13.869,48
DE MIN		DE MIN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	11.313,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO	12.356,35
SUAS		SUAS	



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 07/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	3.948,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	8.080,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	81.485,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	70.215,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -CREAS	11.689,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC -CREAS	17.185,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	34.361,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	36.487,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	43.095,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	35.737,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	29.048,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	29.150,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.115,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM	4.130,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	18.295,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO BASICO V	27.381,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS -ACESSUAS -P	78.313,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS -ACESSUAS -P	157.928,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.919,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.926,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	58.801,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	96.007,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI -MERENDA	26.228,28	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI -MERENDA	34.958,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	380.080,23	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	356.307,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	49.874,94	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	69.627,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	46.306,90	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	45.954,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	75.298,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	75.496,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS -PISO M	10.531,64	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 44-0) - PMI/ FMAS -PISO M	8.296,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO	20.191,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO	20.244,34
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 1820-0) - MULTA DE TRÂNSITO	24,85
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.799,34	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.866,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	327,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	329,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.542,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.542,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.485,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.515,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.555,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.674,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	113.537,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	113.938,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	173.458,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.372-2) - PMI/CONST.	174.071,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.480,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.510,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.	21.410,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.	1.461,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	106.622,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	106.999,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	576.743,07	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	578.250,14
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	121,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	121,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/REFORMAS	101.750,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647014-7) - PMI/REFORMAS	102.254,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	105.762,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	106.307,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/AQUISIÇÃO	86.247,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647023-9) - PMI/AQUISIÇÃO	86.640,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	39.988,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC. MUN	40.093,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.249,71	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.258,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	120.959,37	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	121.509,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF. QUADR	49.363,93	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF. QUADR	49.588,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	7.459,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.413-5) - FME-1	28.354,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	1.054.224,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 73.091-2) - FPM	537.423,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	188,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	418,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	9.678,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 283.142-2) - ICMS	12.156,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	31.724,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	5.026,45
TOTAL GERAL	7.849.850,58	TOTAL GERAL	7.849.850,58