



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.020.109,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.749.365,21
RECEITAS CORRENTES	3.046.550,10	DESPESA POR FUNÇÕES	1.749.365,21
Receita Tributária	844.557,45	Legislativa	102.890,19
Receita de Contribuição	64.117,69	Judiciária	14.682,47
Receita Patrimonial	25.494,09	Administração	355.782,01
Receitas de Serviços	22.504,40	Segurança Pública	8.681,79
Transferências Correntes	1.955.647,94	Assistência Social	34.616,37
Outras Receitas Correntes	134.228,53	Previdência Social	79.824,07
RECEITAS DE CAPITAL	268.830,00	Saúde	559.896,82
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	268.830,00	Trabalho	16.223,76
RETIFICADORA	-295.270,84	Educação	351.341,58
Conta Redutora Do Fundef / Fundeb	-295.270,84	Cultura	39.826,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	445.172,17	Urbanismo	117.495,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	825,96
CONSIGNAÇÕES	297.722,21	Agricultura	300,25
INSS	59.674,32	Comunicações	11.264,51
Pensão Alimentícia	3.949,95	Transporte	15.541,47
UNIMED	4.440,87	Desporto e Lazer	4.480,64
SIND-UTE	7,13	Encargos Especiais	35.690,83
SINTRAM	203,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	441.951,94
PASEP	123.000,18	RESTOS A PAGAR	0,00
Seguro Minas Brasil	93,80	CONSIGNAÇÕES	291.124,34
Receitas Diversas	1.167,71	INSS	63.479,79
INSS - Câmara Municipal	7.144,88	Pensão Alimentícia	3.949,95
IRRF - Câmara Municipal	3.292,11	UNIMED	3.139,47
Desconto Empréstimo C.E.F.	20.506,87	SIND-UTE	7,13
INSS - Pessoa Física	2.830,61	SINTRAM	203,40
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.580,37	PASEP	122.720,18
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	1.157,02	Seguro Minas Brasil	93,80
UNIMED - Câmara Municipal	1.642,04	INSS - Câmara Municipal	7.102,01
Empréstimo - Banco do Brasil	4.095,42	Desconto Empréstimo C.E.F.	20.695,77
INSS - Pessoa Jurídica	1.948,03	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.580,36
ASSERPI / Mensalidade	1.896,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	798,93
Plano de Saúde São João	18.221,00	UNIMED - Câmara Municipal	1.870,00
UNIMED - Associação Servidores	10.533,00	Empréstimo - Banco do Brasil	4.095,42
Empréstimo Itaú	21.130,83	INSS - Pessoa Jurídica	3.087,03
Empréstimo BANIF	1.148,64	ASSERPI / Mensalidade	1.920,00
Itavida Seguros	1.110,26	Plano de Saúde São João	14.837,00
SEST / SENAT	133,56	UNIMED - Associação Servidores	11.654,00
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	214,13	Empréstimo Itaú	21.130,83
Restituições Diversas - Câmara Municipal	22,50	Empréstimo BANIF	1.148,64
Parcelamento UNIMED	314,11	Itavida Seguros	1.122,58
Empréstimo SICOOB	650,82	Restituições Diversas - Câmara Municipal	432,07
Segunda Via Cartao de Ponto	20,70	Empréstimo SICOOB	464,03
Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal	591,95	Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal	591,95
OUTRAS OPERAÇÕES	147.449,96	OUTRAS OPERAÇÕES	150.827,60
Salário Família	1.355,83	Salário Família	3.920,22
Salário Maternidade	1.815,83	Salário Maternidade	1.623,73
Repasse à Câmara Municipal	138.191,60	Repasse à Câmara Municipal	138.191,60
Pagamento de Multa	153,24	Pagamento de Multa	459,69
Desconto Telefonía - Câmara Municipal	1.599,61	Desconto Telefonía - Câmara Municipal	1.599,61
Morais E Alencar Ltda	2.433,85	Morais E Alencar Ltda	3.032,75
Adiantamento de Viagem	1.900,00	Adiantamento de Viagem	2.000,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.549.074,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	6.823.038,97
Caixa - Câmara	97,08	Caixa - Câmara	125,88
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: 73.028-9) - MOVIMENTO	32.162,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	47.165,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 6.359-2) - IPTU	44.265,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	142.788,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 7.770-4) - CÂMARA MUNICIPAL	159.085,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	19.080,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10298-9) - SIMPLES NACIONAL	13.640,80
(ISSQN)		(ISSQN)	
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	25.165,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.544-X) - PMI/IPVA	38.256,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	76.083,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.542-3) - PMI/ ICMS-ESTADUAL	165.857,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	10.699,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12.526-1) - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	17.816,81
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: 11-4) - MOVIMENTO	2.169.052,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	248.601,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 104-8) - IPTU	129.558,42
Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	46.987,00	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 605-6) - MOVIMENTO	34.199,27
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: 24.911-4) - FUNDO ESPECIAL	14.077,59
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: 2.962-9) - ROYALTIE	23.091,43
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: 4.020-7) - PMI/FAE	54.587,90
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: 7.148-X) - FMS	67.367,71
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: 8.216-3) - SALÁRIO EDUCAÇÃO	122.639,02
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: 8.362-3) - PNATE	34.404,81
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: 8.456-5) - CIDE	3.849,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	167.784,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 9.141-3) - TRANSP.ESCOLAR - PARCEL	164.734,66
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: 5.281-7) - ALIENAÇÃO	2.097,34
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: 10.327-6) - ALIENAÇÃO - 2	271.164,93
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: 11.193-7) - PMI - CAUÇÃO	3.165,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	27.233,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.303-3) - P. CONT. SAUDE	26.787,62
INDIGEN		INDIGEN	
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: 12.432-X) - PMI/PDDE	2.339,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	29.905,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 5.540-9) - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MA	30.011,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	27.579,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12884-8) - PMI/FMS-SAUDE	24.532,52
CASA E OU		CASA E OU	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	13.869,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12882-1) - PMI/FMS-FARMACIA	12.922,29



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

DE MIN		DE MIN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	12.356,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13150-4) - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	12.090,59
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: 13143-1) - PMI/FMAS- PBFI-CRAS	950,14
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: 13142-3) - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	73.990,17
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: 13167-9) - PMI/FMAS- PFMC - CREAS	26.809,04
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: 13144-X) - PMI/ FMAS-PISO VII	36.616,30
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: 13316-7) - PMI/ FMS - SAUDE INDG.	7.381,75
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: 13317-5) - PMI/ FMS-COMPONENTES B	29.253,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM BASICO V	4.130,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13273-X) - PMI/FMS - VIGILANCIA EM BASICO V	4.144,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO ACESSUAS -P	27.381,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13324-8) - PMI/ FMAS-PISO ACESSUAS -P	31.979,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - BPC	157.928,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13349-3) - PMI -FMAS - BPC	156.874,06
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: 13508-9) - PMI/FMAS-BPC	1.932,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	96.007,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 13911-4) - PMI/PATRI.CULTURAL/FUMP	128.037,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	34.958,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 672007-0) - PMI - MERENDA	34.810,35
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: 624.006-0) - PMI/FMS-PAB/P	124.357,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	69.627,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1236 C/C: 624.005-2) - PMI/FMS-FNS	52.653,11
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: 624007-9) - PMI/AQUIS. DE	45.604,09
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: 23-8) - PMI/ SAUDE IND. RE	75.699,18
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: 44-0) - PMI/ FMAS - PISO M	6.455,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO	20.244,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 624010-9) - PMI/IMPLANTAÇÃO	20.298,66
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	24.866,96	Banco Itaú S/A. (AG: 3079 C/C: 2.182-7) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.940,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	329,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 6.578-1) - FUNDO M. C. ADOL.	330,31
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: 12.035-9) - FMS/PSF/UBS-CONF. RES	1.542,71
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: 12.169-X) - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.545,20
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: 2167 C/C: 12.405-2) - PMI/REFPÇA DE SAO FRAN	33.793,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	113.938,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 21679 C/C: 12.403-6) - PMI/CALÇAMENTO	114.340,57
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: 12.372-2) - PMI/CONST.	174.685,84
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: 12822-8) - PMI/MINAS OLIMPICA	8.540,57
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: 12908-9) - PMI/AQUIS. EQUIP.	1.467,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	106.999,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 12965-8) - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOL	107.376,87
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: 672008-9) - CEF-CRECHE /ES	579.796,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	121,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647018-0) - PMI/CALÇAMENTO	122,22
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: 647014-7) - PMI/REFORMAS	102.792,29
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: 647021-2) - PMI/AQUIS. TRA	106.891,53
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: 647023-9) - PMI/AQUISIÇÃO	87.058,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.	40.093,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 31-9) - PMI/ REF. ESC.	38.813,79
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: 30-0) - PMI/AQUISIÇÃO DE E	3.266,75
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: 647022-8) - PMI/MAPA-AQUIS	122.096,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF.	49.588,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0123 C/C: 647019-8) - PMI/REF.	49.814,27
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: 5.413-5) - FME-1	61.964,95
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: 73.091-2) - FPM	434.640,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	418,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 50.195-6) - ITR	1.227,97
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: 283.142-2) - ICMS	4.425,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	5.026,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 2167 C/C: 10.114-1) - FUNDEB	22.804,95
TOTAL GERAL	9.014.356,12	TOTAL GERAL	9.014.356,12