



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.225.846,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.004.163,81
RECEITAS CORRENTES	1.345.080,00	DESPESA POR FUNÇÕES	2.004.163,81
Receita Tributária	75.590,59	Legislativa	47.717,59
Receita Patrimonial	4.431,49	Administração	635.488,59
Receitas de Serviços	438,58	Segurança Pública	120,40
Transferências Correntes	1.245.364,92	Assistência Social	926,55
Outras Receitas Correntes	19.254,42	Previdência Social	53.935,29
RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00	Saúde	517.020,26
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	44.000,00	Educação	490.759,80
RETIFICADORA	-163.233,34	Transporte	257.006,18
Conta Retificadora Do Fundeb / Fundeb	-163.233,34	Encargos Especiais	1.189,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	221.016,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	463.511,06
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	239.124,40
CONSIGNAÇÕES	104.942,09	Restos A Pagar De 2012	239.124,40
ASPEMG	479,63	CONSIGNAÇÕES	97.554,37
INSS Servidores	66.673,43	INSS Servidores	63.351,79
INSS Terceiros	368,91	Pensão Alimentícia	2.068,15
Empréstimo Bancário (BB)	12.740,32	Empréstimo Bancário (BB)	7.633,43
IRRF - Câmara Municipal	386,45	IRRF - Câmara Municipal	994,27
SEST / SENAT	3,75	Empréstimo Bancário - CEF	14.681,37
Empréstimo Bancário - CEF	17.068,92	Big Card	8.825,36
INSS - Câmara Municipal	3.744,29	OUTRAS OPERAÇÕES	126.832,29
Big Card	3.476,39	Salário Família	5.310,39
OUTRAS OPERAÇÕES	116.074,12	Salário Maternidade	9.757,59
Salário Família	4.333,17	Transferência ao Legislativo	111.740,95
Transferência ao Legislativo	111.740,95	Salário Família - Câmara Municipal	23,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.048.624,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.027.812,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	45.143,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	50.010,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	722.687,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	226.284,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	308,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	307,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	15.259,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	15.296,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	39.970,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	40.067,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.904,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.909,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES	8.586,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES	68,86
NACIONAL		NACIONAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	109,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	109,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	82.836,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	35.069,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	38.200,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/IPI	3.104,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	69.873,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	68.496,61
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	4.544,67	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	5.494,67
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	132.244,40	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	64.244,40
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA	30,48	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000677-3) - IPVA	30,48
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	721,22	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	721,22
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	13.617,79	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	12.623,90
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	5.675,63	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	4.170,21
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	76.125,58	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	36.790,36
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	0,69	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	-24,31
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	79.834,77	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	30.307,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) -	549,24	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) -	550,06
CVRD/BNDES		CVRD/BNDES	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	36.445,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	8.595,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	13.802,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	1.024,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	30.276,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	30.401,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.165,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.197,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	122,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	45.312,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	45.422,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	6.777,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	6.815,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	37.179,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	49.685,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos	14.562,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hídricos	70.988,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.529,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.536,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	123,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	124,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD	5.908,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD	6.226,84
MINERAL		MINERAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	109,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	110,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	48,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	48,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	15,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	15,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018922-7) - Leilão de Bens	78,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018922-7) - Leilão de Bens	44.101,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	193.306,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	202.607,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo	487,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo	487,09
Naciona		Naciona	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	41.103,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	39.785,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.030,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.037,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	21.950,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	21.991,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	17.690,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	21.814,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	43.551,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	48.087,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	4.384,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	4.385,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	15.184,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	16.189,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	1.622,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	2.622,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	2.311,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	2.311,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	3.695,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	3.695,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	37.979,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	38.071,69
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	154,78	Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	155,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	345,60	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	345,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prod.	33.910,93	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prod.	2.092,95
Nac		Nac	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.521,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.523,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.204,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.212,55



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18895-6) - Implantação	412,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18895-6) - Implantação	412,84
Protocolo		Protocolo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18840-9) - SETOP PAV	157.666,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18840-9) - SETOP PAV	12.912,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC	245.635,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC	178.015,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.445-x) - C/Obra Quadra	981,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.445-x) - C/Obra Quadra	984,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.332-1) - Implantação	126,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.332-1) - Implantação	126,57
Protocolo		Protocolo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	32.621,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	32.700,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.999-0) - C/SEF-Academia	40.509,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.999-0) - C/SEF-Academia	40.607,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	101.279,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	101.525,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.048-4) - C/SES/A.VEICULO	50.234,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.048-4) - C/SES/A.VEICULO	50.356,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.124-3) - C/VEICULO	50.639,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.124-3) - C/VEICULO	50.762,93
SAUDE		SAUDE	
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.135,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.135,62
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000820-9) - C/SEDESE	13.882,41	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000820-9) - C/SEDESE	13.905,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) -	95.124,92	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) -	5.244,86
C/Pavimenta		C/Pavimenta	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	285.201,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	248.615,85
TOTAL GERAL	4.495.487,28	TOTAL GERAL	4.495.487,28