



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	633.155,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	662.503,50
RECEITAS CORRENTES	830.923,69	DESPESA POR FUNÇÕES	662.503,50
Receita Tributária	29.156,01	Legislativa	40.267,85
Receita de Contribuição	4.304,46	Administração	119.994,92
Receita Patrimonial	3.316,81	Defesa Nacional	3.029,42
Transferências Correntes	790.270,79	Segurança Pública	893,02
Outras Receitas Correntes	570,17	Assistência Social	20.047,49
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	3.305,45	Previdência Social	43.178,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	199.193,32
RETIFICADORA	-197.768,10	Educação	94.320,15
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-56.799,33	Cultura	6.337,84
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-140.968,77	Urbanismo	78.540,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	208.794,27	Saneamento	2.215,96
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	1.502,93
CONSIGNAÇÕES	59.164,76	Comunicações	196,80
INSS - Serviços de Terceiros	6.011,70	Energia	7.188,99
Empréstimo Consignado - CEF	12.248,90	Transporte	16.648,66
Pensão Alimentícia Judicial	1.797,29	Desporto e Lazer	373,19
IPMLF	22.261,29	Encargos Especiais	28.573,53
INSS	7.584,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	191.010,93
INSS - Câmara Municipal	3.081,60	RESTOS A PAGAR	0,00
IRRF - Câmara Municipal	481,99	CONSIGNAÇÕES	41.053,23
SEST / SENAT	124,74	INSS - Serviços de Terceiros	6.880,04
INSS - Salário Maternidade	728,33	Empréstimo Consignado - CEF	12.248,90
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.244,95	Pensão Alimentícia Judicial	1.797,29
IRRF - IPMLF	269,58	INSS	7.294,37
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	INSS - Câmara Municipal	2.898,00
OUTRAS OPERAÇÕES	149.629,51	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	4.244,95
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.027,73	Licença Saúde	4.699,68
Salário Família	209,09	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	990,00
Repasse Financeiros - IPMLF	100.392,69	OUTRAS OPERAÇÕES	149.957,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.883.976,72	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.027,73
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	143,50	Salário Família	210,24
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	25,41	IPMLF - Salário Família	327,04
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	177,84	Repasse Financeiros - IPMLF	100.392,69
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	967,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.872.412,15
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	130,95	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	143,92
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	71.828,32	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	25,41
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	852,87	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	0,42
MOVEIS/VEICULOS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	9.563,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	134,81	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	138,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	164.427,59	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	77.690,20
FUNCIONARIOS CEF		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	855,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) -	0,01	MOVEIS/VEICULOS	
MINISTERIO DAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	410,37
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	9,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	9.893,86
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	1.151,65	FUNCIONARIOS CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	1.480,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) -	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	735,48	MINISTERIO DAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	680,10	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	1.151,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	14,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	148.606,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	1.186,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	303,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	270,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	970,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	486,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	386,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 023179-7) - AFM- Apoio	32,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	29.218,29
Financeir		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	2.154,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	952,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	857,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 023179-7) - AFM- Apoio	32,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	299.288,93	Financeir	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	1.742,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	26.534,04
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	175.422,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Movimento - IPMLF	2,60
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG - Aplicação	2.449,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	297.930,52
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	64,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	2.801,36
ESCOLAR AP		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	162.554,11
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	388,15	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	64,46
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.360,80	ESCOLAR AP	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	614,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	389,38
INVEST		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.368,28
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	3.961,09	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	588,99
INVEST		INVEST	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	504,22	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	3.946,07
CALÇAMENTO		INVEST	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.388,18	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	505,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	705.173,40	CALÇAMENTO	
Finance		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.392,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	679.262,65
IPMLF		Finance	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	32.049,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77
CIDAD		IPMLF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	126.911,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	32.229,90
MINISTERIO DAS		CIDAD	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	28.407,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	127.654,33
MINISTERIO DA		MINISTERIO DAS	
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	819.020,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	28.557,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	75,19	MINISTERIO DA	
		BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	789.490,66
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	8.505,54

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 11/2013



Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	100,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	369,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	21,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	21,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	37,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	1.868,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	3.374,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	5.663,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	77,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	77,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	26.071,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	26.174,06
Saúde		Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.642,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	88,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	4.138,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	3.646,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	29.283,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	27.308,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	8.199,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	8.730,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.614,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	8.159,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	358,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	359,54
FARMACEUTICA B		FARMACEUTICA B	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	30,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	31,00
CASA		CASA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,49
CRECHE		CRECHE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.317,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.369,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	3.591,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	3.605,42
AF		AF	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	9,65
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	593,84	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	595,69
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.470,09	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.474,72
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	544,64	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	546,34
HABITACIONAL		HABITACIONAL	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	400,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	103,54
Meren		Meren	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	1.744,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	9.094,16
FNSBLVGS		FNSBLVGS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624014-6) -	20,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624014-6) -	20,00
FNSBLMAC		FNSBLMAC	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	862,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	15.128,36
FNSBLATB		FNSBLATB	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	79.426,28	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	79.797,27
DSAUD		DSAUD	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	38.102,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	38.280,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRASNPORTE	44.845,05	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRASNPORTE	13.114,31
ESCOLA		ESCOLA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.207,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.227,06
da		da	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00
ESCOLAR		ESCOLAR	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01
RAUL RIB		RAUL RIB	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00
PRAÇAS		PRAÇAS	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	29.800,95	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	28.256,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	134.512,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	135.042,74
TOTAL GERAL	3.725.926,58	TOTAL GERAL	3.725.926,58