

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 07/2013



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	701.368,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	874.848,67
RECEITAS CORRENTES	802.090,61	DESPESA POR FUNÇÕES	874.848,67
Receita Tributária	26.596,90	Legislativa	42.724,36
Receita de Contribuição	6.478,56	Administração	128.451,34
Receita Patrimonial	28.213,62	Defesa Nacional	2.774,46
Transferências Correntes	580.506,49	Segurança Pública	2.224,36
Outras Receitas Correntes	160.295,04	Assistência Social	23.783,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	64.419,73
RETIFICADORA	-100.722,08	Saúde	182.989,44
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-100.722,08	Educação	87.125,19
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	192.479,21	Cultura	31.720,58
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	248.016,11
CONSIGNAÇÕES	54.554,09	Saneamento	673,04
INSS - Serviços de Terceiros	811,14	Agricultura	1.931,22
Empréstimo Consignado - CEF	9.477,36	Comunicações	261,14
Pensão Alimentícia Judicial	1.794,46	Energia	8.248,32
IPMLF	23.186,46	Transporte	30.474,05
INSS	12.420,60	Desporto e Lazer	309,17
INSS - Câmara Municipal	3.081,60	Encargos Especiais	18.722,87
IRRF - Câmara Municipal	481,99	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	213.446,77
SEST / SENAT	54,35	RESTOS A PAGAR	46.599,12
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	2.646,55	Restos a Pagar de 2012	46.599,12
IRRF - IPMLF	269,58	CONSIGNAÇÕES	28.011,49
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	INSS - Serviços de Terceiros	4.664,62
OUTRAS OPERAÇÕES	137.925,12	Empréstimo Consignado - CEF	9.477,36
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.027,59	Pensão Alimentícia Judicial	1.794,46
Repasse Financeiros - IPMLF	88.897,53	INSS - Câmara Municipal	3.081,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.237.765,79	INSS - Salário Maternidade	950,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	42,88	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	2.646,55
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	807,53	Licença Saúde	813,60
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	10.333,31	IPMLF - Licença Maternidade	4.253,30
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	14.081,53	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	5.590,33	OUTRAS OPERAÇÕES	138.836,16
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	54.368,22	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	49.027,59
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	843,09	Salário Família	513,92
MOVEIS/VEICULOS		IPMLF - Salário Família	397,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	6.009,14	Repasse Financeiros - IPMLF	88.897,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647025-7) - MINIST	508,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.043.318,09
CIDAD		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 722-4) - IPVA	42,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	132.631,30	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 670-5) - Diversos	24,82
FUNCIONARIOS CEF		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 702-6) - Funcionários	5.475,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) -	13.430,31	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 826-3) - IPTU	11.262,78
MINISTERIO DAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 561-6) - ICMS	5.604,99
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	250,27	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 998-0) - Câmara Municipal	57.589,85
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	3.713,81	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2690-1) - LEILÃO	845,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7026-2) - FPM	198.502,11	MOVEIS/VEICULOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	42,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 130-1) - IPTU	76.367,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	1.412,06	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 400-9) -	281.455,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	522,38	FUNCIONARIOS CEF	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	13.643,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647016-8) -	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	6.546,50	MINISTERIO DAS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	2.056,36	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 540766-4) - Funcionários	578,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	1.138,55	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 0540940-3) - TRIBUTOS	4.314,70
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: 7026-2) - FPM	2.894,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	292.189,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7163-3) - ITR	152,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	3.772,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	745,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	3,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15976-x) - ISS SIMPLES	711,21
FARMACIA IN		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20046-8) - ICMS BB	3.622,24
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	60.544,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20051-4) - IPVA BB	251,21
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG - Aplicação	2.777,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20016-6) - IPI BB	1.804,42
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	6.310,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 15607-8) - FUNDEB - Aplicação	391,55
ESCOLAR AP		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: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	383,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 17110-7) - Aplicação Financeira	295.998,04
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.333,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10747-6) - PNAT - Aplicação	2.244,91
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	717,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19006-3) - SES CONST	3,02
INVEST		FARMACIA IN	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.024,64	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 990-7) - Movimento - IPMLF	23.108,12
INVEST		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	63,68
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	498,48	ESCOLAR AP	
CALÇAMENTO		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE APLICAÇÃO	384,65
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.372,18	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU INVEST	2.339,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	706.723,26	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP REC PRAÇAS	691,33
Finance		INVEST	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	4.007,60
IPMLF		INVEST	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	138.756,35	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2666-1) - NOVO SOMA	499,76
CIDAD		CALÇAMENTO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 600302-3) -	75.113,62	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2700-8) - PAV RUAS GENT E MOIN	1.375,75
TRANSPORTE ESC		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Aplicação	715.980,63
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	123.924,29	Finance	
MINISTERIO DAS		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 399-1) - Movimento -	8,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	37.718,88	IPMLF	
MINISTERIO DA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00647016-0) - MINIST	31.561,45
BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	819.644,00	CIDAD	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	23,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 600302-3) -	75.468,82
d		TRANSPORTE ESC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	34,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 647025-0) -	124.998,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	39,74	MINISTERIO DAS	

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 07/2013



Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	2.949,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0647014-4) -	37.890,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	8.434,97	MINISTERIO DA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	688,81	BRADESCO (AG: 1862-0 C/C: 541600-0) - Bradesco - Aplicação	830.554,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.679,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7579-5) - FEP - Fundo Especial	3.132,91
Saúde		d	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.557,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7691-0) - DNPM	246,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	8.661,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10515-5) - CEX	39,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	24.716,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 7560-4) - SAUDE - AIS - SUS	2.636,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.809,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10404-3) - QESE Estadual	6.264,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.502,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 10911-8) - CIDE	688,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	16.866,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19772-6) - Fundo Municipal	25.770,58
FARMACEUTICA B		Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	8.039,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 19776-9) - FNS BLVGS	5.576,93
CASA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20599-0) - IGD	9.348,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20600-8) - CRAS	30.959,51
CRECHE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20996-1) - SUAS	7.836,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.117,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21583-X) - FMSFVS	7.528,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.254,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20792-6) - ASSIST	16.431,81
AF		FARMACEUTICA B	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	10,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20800-0) - FMS SAUDE EM	1.726,75
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02	CASA	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22084-1) - FNDE - APOIO A	5,41
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	587,06	CRECHE	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	48.041,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 21731-x) - PAR	13.163,59
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	538,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 22162-7) - FMS COMP BASICO	13.301,51
HABITACIONAL		AF	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	937,09	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2241-1) - CEMIG	3,28
Meren		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 01059-0) - Transito	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	11.955,76	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02321-3) - SEGOV PADEM	0,85
FNSBLVGS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2446-8) - VENDA DE LOTE	588,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	6.528,14	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2693-5) - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.456,92
FNSBLATB		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2759-4) - CALÇ CONJ	539,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	77.980,31	HABITACIONAL	
DSAUD		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00672010-5) - PNAE -	110,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.408,55	Meren	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 302-9) - TRANSPORTE	13,36	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624015-4) -	9.013,14
ESCOLA		FNSBLVGS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.137,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 00624013-8) -	2.087,66
da		FNSBLATB	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0259-6) - SES - UNID	78.320,24
ESCOLAR		DSAUD	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 624017-0) - FNSBLINV	37.571,62
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 2257 C/C: 0347017-6) - Ministerio	4.148,82
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01	da	
RAUL RIB		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 00523-6) - FNDE TRANSPORTE	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02413-8) - SETOP PAV RUAS	10,00	ESCOLAR	
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 02411-2) - SETOP/RECUPERAÇÃO	10,00	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 558-2) - SEDESE	10,00
PRAÇAS		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2361-9) - SEDRU	10,00
Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	30.411,19	Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2403-9) - SEE AMPL REFOR ESC	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	132.493,40	RAUL RIB	
TOTAL GERAL	4.131.613,53	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
		PRAÇAS	
		Banco Itaú S/A. (AG: 5715-0 C/C: 2650-5) - SEDESE PISO MINEIRO	30.490,76
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0967-9 C/C: 20673-3) - PAC II - CRECHE	132.961,02
		TOTAL GERAL	4.131.613,53