



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.228.890,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.244.267,34
RECEITAS CORRENTES	1.402.364,72	DESPESA POR FUNÇÕES	1.244.267,34
Receita Tributária	42.071,85	Legislativa	35.729,22
Receita Patrimonial	11.629,56	Administração	101.572,42
Receitas de Serviços	13.675,33	Segurança Pública	4.106,65
Transferências Correntes	1.324.011,05	Assistência Social	58.231,21
Outras Receitas Correntes	10.976,93	Previdência Social	50.103,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	375.354,84
RETIFICADORA	-173.473,90	Educação	414.839,02
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-173.473,90	Cultura	4.289,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	177.710,78	Urbanismo	64.635,75
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	244,43
CONSIGNAÇÕES	108.181,07	Gestão Ambiental	10.041,83
INSS C/ Consignações	46.500,04	Agricultura	30.055,51
Pensão Alimentícia	1.779,24	Indústria	2.000,00
CEF - Empréstimo Consigando	21.321,91	Comércio e Serviços	4.495,21
Contribuição Sindical dos Servidores	314,77	Comunicações	2.221,04
Retenção 11% INSS	229,15	Energia	13.648,71
INSS Consignações - Câmara	2.340,46	Transporte	44.036,61
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	814,75	Desporto e Lazer	14.136,15
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00	Encargos Especiais	14.525,35
BB - Empréstimo Consignado	32.683,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.713,71
Seguro ICATU	1.105,83	RESTOS A PAGAR	0,00
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	363,19	CONSIGNAÇÕES	89.539,68
Assistência Médica - SISPUMI	326,00	INSS C/ Consignações	50.446,33
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00	Pensão Alimentícia	3.623,78
OUTRAS OPERAÇÕES	69.529,71	Contribuição Sindical dos Servidores	308,63
Salário Família - INSS	1.691,13	INSS Consignações - Câmara	2.340,46
Salário Maternidade - INSS	5.596,48	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	814,75
Repasse de Duodécimo a Câmara	57.581,40	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00
Repasse Concedido ao CISMAS	4.660,70	BB - Empréstimo Consignado	29.469,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.386.546,45	Seguro ICATU	1.105,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	88.308,38	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	363,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	2.100,09	Assistência Médica - SISPUMI	326,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	678,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	OUTRAS OPERAÇÕES	72.174,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	1.859,39	Salário Família - INSS	1.656,61
87/96		Salário Maternidade - INSS	7.614,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.586,68	Repasse de Duodécimo a Câmara	57.581,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	1.177,57	Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	1.496,14	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.387.167,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030280-5) - MOV. - CÂMARA	38.405,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	1.330,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.748,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	10.796,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	572,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	1.356,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	1.616,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	689,95	87/96	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	105,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	671,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	33,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	1.472,04
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	1.432,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	67.312,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	55.861,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.337,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.461,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	31.100,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	193,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.880,85	NACIONAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.159,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	5.648,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	2.792,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	569,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	89.176,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	3.220,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	55.927,56	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	51,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	1.657,16	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.181,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	67.606,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.139,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.343,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	139.296,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	31.236,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.324,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.952,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministério da Saude	2.205,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.177,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	45.304,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	2.805,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA	151.134,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	88.606,53
APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	63.285,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.148,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	21.168,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	6.554,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.190,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	24.696,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.144,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	282.653,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	144.937,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	4.485,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.330,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	833,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministério da Saude	2.215,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE ESCOLAR/A	94.812,93	APLICAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	196.370,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.153,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	17.199,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	5.935,71



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.116,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	25.284,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,66	APLIC	
APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	284.105,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	92.962,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/PII / Aplic	562,54
SES/SUE/MANCHESTER/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	21.341,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	119.769,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE	19.073,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	63.091,79	ESCOLAR/A	
PMP/FMAS/PBF/CRAS AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	246.550,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	121.820,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	17.274,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-	9.207,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.143,38
SUAS/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	11.047,15	APLI	
EM SA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	93.368,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.544,04	SES/SUE/MANCHESTER/A	
PORT		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	126.417,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO	16.662,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	67.341,37
ACADEM		PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -	105.805,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	127.656,34
PAR/Apli		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-	9.725,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	52.137,27	SUAS/A	
ARTESI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	11.095,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	26.378,18	EM SA	
MINEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.590,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.316,02	PORT	
FNS-IN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO	16.735,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES	37.021,40	ACADEM	
VEIC/EQUIP		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -	106.333,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES	117.051,53	PAR/Apli	
VEÍCULOS/AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	52.364,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS	368,81	ARTESI	
PBVII/APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	26.493,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS	6.265,72	MINEIRO	
PVMC/PETI/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.369,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun	29.830,08	FNS-IN	
/Aplic		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES	37.182,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.970-3) - FMS/PEDRALVA -	740,00	VEIC/EQUIP	
BLMAC		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES	117.562,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.339-8) -	180.000,00	VEÍCULOS/AP	
PMP/FUNDEB/		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS	370,78
TOTAL GERAL	3.793.148,05	PBVII/APLI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS	4.436,12
		PVMC/PETI/A	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun	51.880,18
		/Aplic	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.630-5) - FMAS - PISO	12.864,21
		MINEIRO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.970-3) - FMS/PEDRALVA -	740,00
		BLMAC	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.339-8) -	181.340,73
		PMP/FUNDEB/	
		TOTAL GERAL	3.793.148,05