



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.507.399,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.630.449,50
RECEITAS CORRENTES	1.342.456,73	DESPESA POR FUNÇÕES	1.630.449,50
Receita Tributária	48.819,37	Legislativa	33.378,90
Receita Patrimonial	3.940,88	Administração	154.771,99
Receitas de Serviços	9.612,47	Segurança Pública	3.976,88
Transferências Correntes	1.274.863,20	Assistência Social	89.660,43
Outras Receitas Correntes	5.220,81	Previdência Social	64.603,87
RECEITAS DE CAPITAL	342.021,00	Saúde	457.180,20
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	34.021,00	Educação	532.669,24
Transferência de Capital	308.000,00	Cultura	927,90
RETIFICADORA	-177.078,34	Urbanismo	120.180,16
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-177.078,34	Saneamento	578,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	298.633,06	Gestão Ambiental	1.477,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	28.921,63
CONSIGNAÇÕES	206.431,68	Indústria	2.000,00
INSS C/ Contribuições	89.356,46	Comércio e Serviços	6.318,96
Pensão Alimentícia	3.623,74	Comunicações	2.901,65
CEF - Empréstimo Consignando	38.076,90	Energia	12.382,80
Contribuição Sindical dos Servidores	12.258,84	Transporte	82.281,85
Retenção 11% INSS	29,15	Desporto e Lazer	23.398,50
INSS Contribuições - Câmara	2.221,06	Encargos Especiais	12.839,13
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	76,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	227.285,74
BB - Empréstimo Consignado	56.599,36	RESTOS A PAGAR	2.143,20
Seguro ICATU	2.309,28	Restos a Pagar de 2010	900,00
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08	Restos a Pagar de 2012	1.243,20
Assistência Médica - SISPUMI	840,00	CONSIGNAÇÕES	129.226,37
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	678,00	INSS C/ Contribuições	44.113,55
Desconto Judicial	146,31	Pensão Alimentícia	1.802,31
OUTRAS OPERAÇÕES	92.201,38	CEF - Empréstimo Consignando	37.868,37
Salário Família - INSS	1.210,66	Contribuição Sindical dos Servidores	11.635,46
Salário Maternidade - INSS	684,20	Retenção 11% INSS	45,60
Repasse de Duodécimo a Câmara	86.809,79	INSS Contribuições - Câmara	2.221,06
Repasse Concedido ao CISMAS	3.496,73	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	93,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.906.029,79	BB - Empréstimo Consignado	29.159,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	482.301,70	Seguro ICATU	1.165,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	7.059,56	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89	Assistência Médica - SISPUMI	420,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	288,19	Desconto Judicial	146,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.127,17	OUTRAS OPERAÇÕES	95.916,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	3.340,15	Salário Família - INSS	2.416,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	2.709,01	Salário Maternidade - INSS	1.368,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	68.890,69	Repasse de Duodécimo a Câmara	86.809,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	8.799,36	Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	1.504,56	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.854.327,00
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	-538,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 011.829-X) - Concurso Público	640,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	1.696,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	22.201,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	1.644,97	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: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	2.536,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	6.092,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	53,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	708,52
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: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	731,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	39.695,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	652,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	94.486,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	39.234,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.312,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.574,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.521,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	1.483,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	14.386,68	NACIONAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.082,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	728,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.175,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	607,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	88.457,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	2.370,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-X) - PMP/QSE/APL	42.449,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	53,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	1.065,51	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: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.118,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	4.544,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	133.860,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	128.770,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.300,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.316,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.164,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.601,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	203.028,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	13.436,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.127,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.093,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	3.282,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.192,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA APLIC	15.416,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	88.687,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	34.963,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-X) - PMP/QSE/APL	11.907,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	3.797,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	12.042,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	26.714,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.146,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	43.974,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.121,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	8.539,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	143.392,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.303,68
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.170,33
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	241.732,52



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 04/2013

APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA	50.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	73.481,15	APLICAÇÃO	
SES/SUE/MANCHESTER/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.129,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	105.082,50	PETI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	37.891,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	6.109,04
PMP/FMAS/PBF/CRAS AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	20.172,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	114.270,31	APLIC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-	7.786,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	276.138,41
SUAS/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	2.920,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	4.090,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	454,37
EM SA		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	114.233,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.347,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	5.481,34
PORT		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO	16.352,46	APLI	
ACADEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	73.672,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -	5.848,76	SES/SUE/MANCHESTER/A	
PAR/Apli		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	108.652,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	51.167,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	42.490,84
ARTESI		PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	25.887,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	114.567,45
MINEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - FMP/FMAS -IGD-	8.307,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.086,90	SUAS/A	
FNS-IN		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	4.100,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII	1.361,84	EM SA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) -	1.275,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.374,79
PMP/FMAS/PVMC/PETI		PORT	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES	33.800,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO	16.394,99
VEIC/EQUIP		ACADEM	
TOTAL GERAL	3.712.062,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -	5.863,97
		PAR/Apli	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	51.300,39
		ARTESI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	25.954,77
		MINEIRO	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.118,33
		FNS-IN	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES	36.427,15
		VEIC/EQUIP	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES	108.157,28
		VEÍCULOS/AP	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII	361,84
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) -	6.060,33
		PMP/FMAS/PVMC/PETI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS/FNS	3.400,00
		VIGILÂNCIA	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	348,84
		TOTAL GERAL	3.712.062,24