



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.450.082,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.008.629,08
RECEITAS CORRENTES	1.704.515,27	DESPESA POR FUNÇÕES	1.008.629,08
Receita Tributária	33.009,52	Legislativa	36.198,35
Receita Patrimonial	3.096,65	Administração	76.900,07
Receitas de Serviços	8.116,57	Segurança Pública	3.609,46
Transferências Correntes	1.657.518,96	Assistência Social	28.168,21
Outras Receitas Correntes	2.773,57	Previdência Social	46.385,14
RETIFICADORA	-254.432,83	Saúde	341.550,99
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-254.432,83	Educação	286.944,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	168.170,80	Cultura	10.313,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	61.516,27
CONSIGNAÇÕES	101.039,38	Saneamento	642,09
INSS C/ Consignações	42.831,84	Gestão Ambiental	551,19
Pensão Alimentícia	1.681,14	Agricultura	23.653,66
CEF - Empréstimo Consigando	17.283,58	Comércio e Serviços	1.887,83
Contribuição Sindical dos Servidores	404,08	Comunicações	303,75
INSS Consignações - Câmara	2.062,49	Energia	15.402,04
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	75,75	Transporte	50.904,13
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00	Desporto e Lazer	4.367,99
BB - Empréstimo Consignado	33.724,52	Encargos Especiais	19.329,20
Seguro ICATU	1.157,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	179.717,36
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	242,83	RESTOS A PAGAR	14.225,67
Assistência Médica - SISPUMI	420,00	Restos a Pagar de 2012	14.225,67
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	480,00	CONSIGNAÇÕES	101.421,12
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	609,27	INSS C/ Consignações	43.972,51
OUTRAS OPERAÇÕES	67.131,42	CEF - Empréstimo Consigando	17.283,58
Salário Família - INSS	1.254,05	Contribuição Sindical dos Servidores	415,67
Salário Maternidade - INSS	1.542,61	INSS Consignações - Câmara	2.062,49
Repasse de Duodécimo a Câmara	56.927,07	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	75,75
Repasse Concedido ao CISMAS	7.407,69	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	66,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.209.914,01	BB - Empréstimo Consignado	35.183,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	2.544,96	Seguro ICATU	1.165,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -	2.519,41	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	485,66
PMP/TX.IMPOSTOS		Assistência Médica - SISPUMI	440,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -	97,89	Desconto Judicial	270,27
PMP/AGRICULTURA		OUTRAS OPERAÇÕES	64.070,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	Salário Família - INSS	1.138,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	416,39	Salário Maternidade - INSS	684,20
87/96		Repasse de Duodécimo a Câmara	56.927,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.802,69	Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	777,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.639.820,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	1.159,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	15,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	30.504,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -	7.031,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	949,92	PMP/TX.IMPOSTOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	479,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -	97,89
NACIONAL		PMP/AGRICULTURA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 011.829-x) - Concurso Público	160,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01
01		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	371,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	42.620,84	87/96	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.950-8) - OPERAÇÃO DE	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.853,77
CRÉDITO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	7.873,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	665,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	9.223,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	162,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	48.063,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	53,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	4.810,37
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	1.392,54
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	NACIONAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	7,40	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: 030135-3) -	94.081,12	01	
PMP/A.BENS/APLIC.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	40.049,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -	1.307,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	30.117,78
PMP/CODEMA/APLIC.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	3.511,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.390,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	53,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	17.576,28	MOVIMENTO	
PMP/FMS/MS/APLIC.		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: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.064,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	162.223,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.147,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -	94.270,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -	88.078,23	PMP/A.BENS/APLIC.	
MULT.TRANSITO/APL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -	1.309,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	16.211,63	PMP/CODEMA/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	1.060,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.451,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.113,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	15.835,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	112.364,81	PMP/FMS/MS/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.294,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.073,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da	2.155,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.160,66
Saude		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -	88.255,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	116.676,95	MULT.TRANSITO/APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.122,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	45.025,81
PETI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	1.063,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	822,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.116,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	7.204,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	123.133,89
APLIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.297,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	34.616,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da	2.159,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	1.444,71	Saude	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	638,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	175.282,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	49,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.124,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	13.402,57	PETI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 005271-X) - AQUISIÇÃO DE	1.586,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	1.747,85
VEÍCULO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	7.218,72



Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	7,49	APLIC	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	34.789,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	73.165,83		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	828,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	99.618,58		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	57.677,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	29.268,48		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	28.260,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	113.779,97	VEÍCULO	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	8.428,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	6.755,75		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 005271-X) - AQUISIÇÃO DE	1.642,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	4.072,52		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.303,48		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	73.313,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.282,29		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	102.217,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	137.393,54		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	33.832,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	50.947,78		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	114.008,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	15.080,59		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	7.269,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.035,04		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	4.080,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII	1.361,84		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.324,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	946,80		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.315,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA	2,93	ARTESI	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	137.669,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	384,29		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	51.050,27
TOTAL GERAL	2.828.167,25		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	25.828,23
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.059,25
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII	2.361,84
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF	551,70
			Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	273,89
			TOTAL GERAL	2.828.167,25