



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.176.197,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.219.267,25
RECEITAS CORRENTES	1.334.359,83	DESPESA POR FUNÇÕES	1.219.267,25
Receita Tributária	142.196,56	Legislativa	35.098,31
Receita Patrimonial	8.411,03	Administração	88.840,72
Receitas de Serviços	10.272,38	Segurança Pública	3.172,20
Transferências Correntes	1.168.675,24	Assistência Social	65.074,31
Outras Receitas Correntes	4.804,62	Previdência Social	50.733,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	315.844,63
RETIFICADORA	-158.162,24	Educação	432.408,19
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-158.162,24	Cultura	6.743,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	168.090,69	Urbanismo	85.033,08
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	495,03
CONSIGNAÇÕES	104.907,34	Gestão Ambiental	567,16
INSS C/ Consignações	45.363,59	Agricultura	39.178,31
Pensão Alimentícia	1.816,63	Indústria	2.000,00
CEF - Empréstimo Consigando	21.511,30	Comércio e Serviços	3.670,64
Contribuição Sindical dos Servidores	342,34	Comunicações	4.149,20
Retenção 11% INSS	20,90	Energia	13.946,29
INSS Consignações - Câmara	2.281,76	Transporte	43.280,26
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	229,47	Desporto e Lazer	14.847,03
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00	Encargos Especiais	14.184,58
BB - Empréstimo Consignado	31.098,95	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	173.994,62
Seguro ICATU	1.114,88	RESTOS A PAGAR	0,00
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	319,52	CONSIGNAÇÕES	107.953,79
Assistência Médica - SISPUMI	406,00	INSS C/ Consignações	46.478,29
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00	Pensão Alimentícia	3.636,69
OUTRAS OPERAÇÕES	63.183,35	CEF - Empréstimo Consigando	21.511,30
Salário Família - INSS	1.347,00	Contribuição Sindical dos Servidores	351,63
Salário Maternidade - INSS	914,38	INSS Consignações - Câmara	2.281,76
Repasse de Duodécimo a Câmara	56.893,75	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	229,47
Repasse Concedido ao CISMAS	4.028,22	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.284.933,67	BB - Empréstimo Consignado	30.859,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	37.690,60	Seguro ICATU	1.138,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -	9.518,92	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	319,52
PMP/TX.IMPOSTOS		Assistência Médica - SISPUMI	406,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -	97,89	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	678,00
PMP/AGRICULTURA		OUTRAS OPERAÇÕES	66.040,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	Salário Família - INSS	1.648,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	3.168,73	Salário Maternidade - INSS	2.177,13
87/96		Repasse de Duodécimo a Câmara	56.893,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	326,15	Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	2.387,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.235.960,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	1.995,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	496,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	77.858,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	5.769,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	2.938,96	PMP/TX.IMPOSTOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	1.392,31	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: 30.893-5) - PMP/IPVA	17.739,83	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: 31.209-6) - F U N T U R	1.618,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	1.498,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	632,99	87/96	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	153,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	389,96
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	4.728,23
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	815,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	4.422,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	96.530,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -	55.930,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.867,85
PMP/A.BENS/APLIC.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	71,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -	1.323,50	NACIONAL	
PMP/CODEMA/APLIC.		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	2.032,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.767,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	544,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	7.037,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	389,55
PMP/FMS/MS/APLIC.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	93,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.115,19	MOVIMENTO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.227,10	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: 030376-3) -	89.168,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	4.438,27
MULT.TRANSITO/APL		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -	19.403,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-X) - PMP/QSE/APL	15.099,97	PMP/A.BENS/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) -	5.510,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -	1.328,17
PNATE/MEC/PNDE/AP		PMP/CODEMA/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.157,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.875,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.127,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	6.382,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	126.391,11	PMP/FMS/MS/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.310,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.129,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da	2.182,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.249,49
Saude		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -	89.483,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	277.797,11	MULT.TRANSITO/APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA	50.421,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-X) - PMP/QSE/APL	32.489,16
APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) -	2.569,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.136,09	PNATE/MEC/PNDE/AP	
PETI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.165,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	6.227,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.131,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	12.867,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	136.088,67
APLIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.315,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	278.521,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da	2.189,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	7.585,32	Saude	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	13.956,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	262.705,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE	186.860,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA	50.650,70
ESCOLAR/A		APLICAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	163.676,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.140,10



Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	4.471,38	PETI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.051,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	7.790,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	15.086,77
APLI		APLIC	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	91.966,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	279.804,49
SES/SUE/MANCHESTER/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	11.526,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	109.679,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	487,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	47.241,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE	150.190,86
PMP/FMAS/PBF/CRAS AP		ESCOLAR/A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	120.515,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	194.734,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-	8.854,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	16.212,64
SUAS/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.072,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	7.537,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,59
EM SA		APLI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.431,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) -	92.291,01
PORT		SES/SUE/MANCHESTER/A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO	16.483,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	113.052,56
ACADEM		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	56.429,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -	104.282,88	PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	
PAR/Apli		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	120.940,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	51.578,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-	8.144,34
ARTESI		SUAS/A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	26.095,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	10.967,33
MINEIRO		EM SA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.184,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.467,86
FNS-IN		PORT	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES	36.624,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO	16.542,06
VEIC/EQUIP		ACADEM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES	115.797,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -	104.751,45
VEÍCULOS/AP		PAR/Apli	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS	363,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	51.760,58
PBVII/APLI		ARTESI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/ALIEN.BENS	7,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	26.187,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) -	4.917,18	MINEIRO	
PMP/FMAS/PVMC/PETI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.227,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	327,04	FNS-IN	
TOTAL GERAL	3.629.221,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES	36.753,92
		VEIC/EQUIP	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES	116.205,83
		VEÍCULOS/AP	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS	365,10
		PBVII/APLI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS	4.727,60
		PVMC/PETI/A	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	1.991,30
		TOTAL GERAL	3.629.221,95