



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.288.025,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.216.593,03
RECEITAS CORRENTES	1.455.681,42	DESPESA POR FUNÇÕES	1.216.593,03
Receita Tributária	46.021,97	Legislativa	33.426,33
Receita Patrimonial	9.366,63	Administração	108.624,91
Receitas de Serviços	17.144,85	Segurança Pública	3.699,23
Transferências Correntes	1.372.018,77	Assistência Social	65.266,47
Outras Receitas Correntes	11.129,20	Previdência Social	49.262,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	343.982,57
RETIFICADORA	-167.655,57	Educação	400.602,96
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-167.655,57	Cultura	3.557,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	251.619,74	Urbanismo	68.523,66
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	370,01
CONSIGNAÇÕES	106.882,47	Gestão Ambiental	10.306,55
INSS C/ Consignações	49.988,84	Agricultura	27.510,27
Pensão Alimentícia	1.844,54	Indústria	2.000,00
CEF - Empréstimo Consigando	20.600,99	Comércio e Serviços	4.528,82
Contribuição Sindical dos Servidores	308,63	Comunicações	1.712,95
Retenção 11% INSS	131,07	Energia	12.297,52
INSS Consignações - Câmara	2.235,81	Transporte	52.875,70
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	252,97	Desporto e Lazer	13.371,87
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00	Encargos Especiais	14.673,06
BB - Empréstimo Consignado	29.469,71	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	256.632,16
Seguro ICATU	1.105,83	RESTOS A PAGAR	0,00
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08	CONSIGNAÇÕES	107.576,31
Assistência Médica - SISPUMI	326,00	INSS C/ Consignações	46.321,09
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00	Pensão Alimentícia	1.820,06
OUTRAS OPERAÇÕES	144.737,27	CEF - Empréstimo Consigando	21.820,04
Salário Família - INSS	1.555,78	Contribuição Sindical dos Servidores	347,82
Salário Maternidade - INSS	2.678,90	INSS Consignações - Câmara	2.235,81
Repasse de Duodécimo a Câmara	136.447,16	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	252,97
Repasse Concedido ao CISMAS	4.055,43	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	63,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.320.126,05	BB - Empréstimo Consignado	32.708,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	383,10	Seguro ICATU	1.105,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) -	8.686,89	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	216,08
PMP/TX.IMPOSTOS		Assistência Médica - SISPUMI	346,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) -	97,89	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	339,00
PMP/AGRICULTURA		OUTRAS OPERAÇÕES	149.055,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	Salário Família - INSS	1.691,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	1.459,99	Salário Maternidade - INSS	5.596,48
87/96		Repasse de Duodécimo a Câmara	136.447,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	402,87	Repasse Concedido ao CISMAS	5.321,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	1.614,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.386.546,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	441,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	88.308,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	118.084,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	2.100,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	817,03	PMP/TX.IMPOSTOS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES	523,79	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	3.111,25	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	210,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC	1.859,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	1.158,24	87/96	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	33,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.586,68
MOVIMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	1.177,57
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	1.496,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	1.548,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	38.405,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -	67.062,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	1.748,32
PMP/A.BENS/APLIC.		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: 001103-7) -	1.332,86	NACIONAL	
PMP/CODEMA/APLIC.		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: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.984,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	689,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	5.746,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	105,33
PMP/FMS/MS/APLIC.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) -	33,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.144,30	MOVIMENTO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	6.271,99	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) -	89.799,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) -	67.312,88
MULT.TRANSITO/APL		PMP/A.BENS/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-X) - PMP/QSE/APL	47.083,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) -	1.337,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) -	14.672,70	PMP/CODEMA/APLIC.	
PNATE/MEC/PNDE/AP		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: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.173,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) -	2.880,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.135,68	PMP/FMS/MS/APLIC.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	146.593,44	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: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.320,02	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: 030.068-3) - Ministerio da	2.197,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) -	89.176,59
Saude		MULT.TRANSITO/APL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	270.789,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-X) - PMP/QSE/APL	55.927,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - CÂMARA	50.881,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) -	1.657,16
APLICAÇÃO		PNATE/MEC/PNDE/AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.144,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.181,23
PETI		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: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	7.172,35	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: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	14.913,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.324,95
APLIC		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da	2.205,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	281.219,90	Saude	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	675,85	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: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	304,47	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: 30.249-X) - TRANSPORTE	137.179,75	APLICAÇÃO	
ESCOLAR/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa	1.148,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	185.012,29	PETI	



Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	17.135,74	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: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.093,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/	24.696,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,63	APLIC	
APLI		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: 31.393-9) -	92.616,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	4.485,86
SES/SUE/MANCHESTER/A		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: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	116.547,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE	94.812,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	55.906,03	ESCOLAR/A	
PMP/FMAS/PBF/CRAS AP		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: 31.386-6) - F E S - F de Minas	121.367,77	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: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-	8.673,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.116,71
SUAS/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA /	10,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	11.006,06	APLI	
EM SA		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: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.504,82	SES/SUE/MANCHESTER/A	
PORT		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: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO	16.600,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) -	63.091,79
ACADEM		PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE -	105.249,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	121.820,89
PAR/Apli		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: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	51.943,34	SUAS/A	
ARTESI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL	11.047,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	26.280,07	EM SA	
MINEIRO		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS	10.544,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.270,21	PORT	
FNS-IN		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: 031.889-2) - PMP/SES	36.883,70	ACADEM	
VEIC/EQUIP		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: 031.881-7) - PMP/SES	116.616,15	PAR/Apli	
VEÍCULOS/AP		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO	52.137,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS	367,04	ARTESI	
PBVII/APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO	26.378,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS	4.744,29	MINEIRO	
PVMC/PETI/A		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-	12.316,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) -	750,00	FNS-IN	
PMP/FMAS/PVMC/PETI		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES	37.021,40
TOTAL GERAL	3.859.771,64	VEIC/EQUIP	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES	117.051,53
		VEÍCULOS/AP	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS	368,81
		PBVII/APLI	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS	6.265,72
		PVMC/PETI/A	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun	29.830,08
		/Aplic	
		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) -	180.000,00
		PMP/FUNDEB/	
		TOTAL GERAL	3.859.771,64