



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.557.981,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.300.441,77
RECEITAS CORRENTES	2.882.687,81	DESPESA POR FUNÇÕES	2.300.441,77
Receita Tributária	181.754,30	Judiciária	18.090,58
Receita de Contribuição	13.765,06	Administração	169.757,96
Receita Patrimonial	12.486,12	Defesa Nacional	348,00
Receitas de Serviços	2.540,00	Segurança Pública	3.550,84
Transferências Correntes	2.662.088,43	Assistência Social	91.579,06
Outras Receitas Correntes	10.053,90	Previdência Social	65.301,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	926.920,78
RETIFICADORA	-324.705,91	Educação	572.434,64
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-324.705,91	Cultura	14.545,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	158.234,86	Urbanismo	194.125,12
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	419,40
CONSIGNAÇÕES	157.932,69	Saneamento	14.127,42
Salário Família - INSS	1.988,25	Agricultura	19.983,55
Salário Maternidade - INSS	8.410,26	Comunicações	869,71
Pensão Alimentícia	2.712,00	Transporte	91.246,31
INSS Consignação	75.884,42	Desporto e Lazer	12.629,43
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	2.009,63	Encargos Especiais	104.511,51
CEF - Empréstimos Consignados	40.297,54	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	283.952,64
BB - Empréstimos Consignados	1.727,51	RESTOS A PAGAR	0,00
Itaú - Empréstimos Consignados	16.257,87	CONSIGNAÇÕES	156.823,75
Bancoob - Empréstimos Consignados	5.561,59	Salário Família - INSS	2.007,37
Cartão ECX Card	757,85	Salário Maternidade - INSS	8.722,56
INSS Retenção 11%	2.325,77	Pensão Alimentícia	2.542,50
OUTRAS OPERAÇÕES	302,17	INSS Consignação	77.644,69
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	302,17	Contribuição Sindical	2.036,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.731.389,03	CEF - Empréstimos Consignados	39.971,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	539.597,03	BB - Empréstimos Consignados	1.727,51
Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.374,63	Itaú - Empréstimos Consignados	15.907,94
Banco do Brasil S/A. - DNPM	56,26	Bancoob - Empréstimos Consignados	5.235,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	7.626,28	Cartão ECX Card	1.027,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	17,42	OUTRAS OPERAÇÕES	127.128,89
Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.350,63	Consolidação Câmara Municipal	97.500,00
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	45,73	Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	302,17
Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	25.076,88	Consolidação CISMARG	29.326,72
Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	112.421,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.863.211,38
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.124,03	Banco do Brasil S/A. - FPM	628.908,94
Banco do Brasil S/A. - FPM Complementar	320,45	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.285,68
Banco do Brasil S/A. - IPVA	8.749,99	Banco do Brasil S/A. - DNPM	56,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS	94.145,31	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.201,93
Banco do Brasil S/A. - IPI	2.499,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	250,70
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	46.995,57	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.048,46
Banco Itaú S/A. - Movimento	18.188,45	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	45,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	36.760,79	Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	19.290,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	9.107,44	Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	81.465,94
BRADESCO - Movimento	6.985,26	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	138,86
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	39.874,27	Banco do Brasil S/A. - FPM Complementar	321,28
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Salário Educação	55.287,27	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.149,25
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.640,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS	159.338,03
Banco do Brasil S/A. - FEX	33,54	Banco do Brasil S/A. - IPI	999,72
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial - FEP	62.381,71	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	46.995,57
Banco do Brasil S/A. - PAB	78.860,01	Banco Itaú S/A. - Movimento	18.767,79
Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.492,07	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	34,35
Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.995,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	8.075,32
Banco do Brasil S/A. - CAPS	332.516,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	9.137,98
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	570,37	BRADESCO - Movimento	34.421,10
Banco do Brasil S/A. - Atenção FAMAC	4.345,29	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	22.386,54
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	38,59	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Salário Educação	34.566,90
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	553,13	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.649,01
Banco do Brasil S/A. - NASF	229.960,29	Banco do Brasil S/A. - FEX	33,63
Banco do Brasil S/A. - PNAE / PNAC	8.357,31	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial - FEP	71.583,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS / PETI	33.926,64	Banco do Brasil S/A. - PAB	44.435,41
Banco do Brasil S/A. - PBFi	7.184,64	Banco do Brasil S/A. - PNATE	751,33
Banco do Brasil S/A. - IGD	61.401,98	Banco do Brasil S/A. - PDDE	6.851,36
Banco do Brasil S/A. - SETAS	41.616,63	Banco do Brasil S/A. - CAPS	333.452,22
Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	27.614,41	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	571,84
Banco do Brasil S/A. - ICD SUAS	10.583,35	Banco do Brasil S/A. - Atenção FAMAC	6.600,08
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	22.717,51	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	38,69
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde	211.073,22	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	554,56
Banco do Brasil S/A. - FNS	4.237,05	Banco do Brasil S/A. - NASF	242.367,58
Banco Itaú S/A. - Taxa de Iluminação	7.289,87	Banco do Brasil S/A. - PNAE / PNAC	820,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia Básica	19,28	Banco do Brasil S/A. - FMAS / PETI	35.338,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	118,77	Banco do Brasil S/A. - PBFi	11.036,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Gestão Plena	31.196,95	Banco do Brasil S/A. - IGD	64.823,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Vigilância Sanitária	5,47	Banco do Brasil S/A. - SETAS	42.240,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Cirurgias Eletivas	826.468,80	Banco do Brasil S/A. - PROJOVEM	27.685,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio Estadual FUNDE	775,63	Banco do Brasil S/A. - ICD SUAS	7.036,40
Banco do Brasil S/A. - Custeio Farm.	317,40	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	21.959,69
Banco do Brasil S/A. - Serv. Pav. Copasa	1.323,92	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde	211.619,02
Banco do Brasil S/A. - Prev. Acidentes	24.765,11	Banco do Brasil S/A. - FNS	4.248,00
Banco do Brasil S/A. - Pro-Hosp. V	12.348,93	Banco do Brasil S/A. - FMS A A - FNS BLINV	42.847,86
Banco do Brasil S/A. - PRO-URG	240,34	Banco do Brasil S/A. - Ampliação PSF Edson Inhot	45.000,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio	57.424,65	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	23.810,40
Banco do Brasil S/A. - Construção Ambulatório	156.129,26	Banco Itaú S/A. - Taxa de Iluminação	1.932,11
Banco do Brasil S/A. - Estádio Cicero	40.994,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia Básica	5,54
Banco do Brasil S/A. - Cobertura Quadra SEE	51.242,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB	28,43
Banco do Brasil S/A. - Equipamentos Vigilância Sanitária	4.226,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Gestão Plena	31.318,61



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Escola	13.901,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Vigilância Sanitária	5,47
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veículo	95.431,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Cirurgias Eletivas	827.934,18
Banco do Brasil S/A. - FMSAA - Comp. Basi	6.509,64	Banco do Brasil S/A. - Convênio Estadual FUNDE	777,64
Banco do Brasil S/A. - Sec. Tes. - Aquisição Ônibus	924.416,14	Banco do Brasil S/A. - Custeio Farm.	318,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Equipamento - CAPS	1.783,12	Banco do Brasil S/A. - Serv. Pav. Copasa	1.327,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Ampliação PSF Edson Inhota	15.500,86	Banco do Brasil S/A. - Prev. Acidentes	24.829,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	291.254,60	Banco do Brasil S/A. - Pro-Hosp. V	12.380,86
TOTAL GERAL	7.447.605,79	Banco do Brasil S/A. - PRO-URG	240,81
		Banco do Brasil S/A. - Convênio	57.573,14
		Banco do Brasil S/A. - Construção Ambulatório	93.293,46
		Banco do Brasil S/A. - Estádio Cicero	41.100,12
		Banco do Brasil S/A. - Cobertura Quadra SEE	51.375,15
		Banco do Brasil S/A. - Equipamentos Vigilância Sanitária	4.237,04
		Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Escola	13.937,19
		Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veículo	95.678,28
		Banco do Brasil S/A. - FMSAA - Comp. Basi	6.526,47
		Banco do Brasil S/A. - Sec. Tes. - Aquisição Ônibus	926.806,49
		Caixa Econômica Federal S/A. - Equipamento - CAPS	1.786,19
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ampliação PSF Edson Inhota	15.552,85
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	327.004,33
		TOTAL GERAL	7.447.605,79