



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	761.341,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	759.536,92
RECEITAS CORRENTES	883.084,03	DESPESA POR FUNÇÕES	759.536,92
Receita Tributária	40.958,40	Legislativa	33.054,71
Receita de Contribuição	0,62	Essencial a Justiça	10.500,00
Receita Patrimonial	3.488,98	Administração	66.772,47
Receitas de Serviços	192,95	Segurança Pública	1.741,62
Transferências Correntes	820.894,71	Assistência Social	29.246,85
Outras Receitas Correntes	17.548,37	Previdência Social	37.789,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	212.443,72
RETIFICADORA	-121.742,55	Educação	233.835,34
Conta Retificadora do FUNDEF	-121.742,55	Cultura	20.620,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	109.370,38	Urbanismo	42.483,70
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	1.017,00
CONSIGNAÇÕES	50.967,49	Agricultura	25.284,84
INSS	30.656,20	Comunicações	1.802,86
Pensão Alimentícia	1.118,70	Energia	388,29
INSS - Câmara Municipal	2.616,64	Transporte	6.607,22
ISSQN - Câmara Municipal	66,00	Desporto e Lazer	6.818,66
IRRF - Câmara Municipal	215,40	Encargos Especiais	29.129,79
Empréstimo CEF	13.663,84	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.092,76
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.330,71	RESTOS A PAGAR	46.258,60
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	300,00	Restos a Pagar de 2012	46.258,60
OUTRAS OPERAÇÕES	58.402,89	CONSIGNAÇÕES	50.431,27
Transferência Câmara Municipal	52.195,41	INSS	30.232,29
Salário Família	3.194,89	Pensão Alimentícia	1.118,70
Salário Maternidade	3.012,59	INSS - Câmara Municipal	2.785,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.640.751,01	Empréstimo CEF	13.663,84
Caixa	0,05	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.330,71
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	28.219,44	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	300,00
BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	7.324,33	OUTRAS OPERAÇÕES	58.402,89
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	31.987,33	Transferência Câmara Municipal	52.195,41
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	21.446,20	Salário Família	3.194,89
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios	3.577,70	Salário Maternidade	3.012,59
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios	4.545,39	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.596.833,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	157.501,85	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	54,26	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 004-3) - F.P.M	16.384,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	0,05	BRADESCO (AG: 609-2 C/C: 136-8) - Diversos	856,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	100.166,84	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 35815-0) - Movimento - Câmara Municipal	40.597,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	595,27	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5682-0) - Tributos	51.497,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	431,91	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6373-8) - Saúde - Recursos Próprios	161,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	5.068,57	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6951-5) - Educação - Recursos Próprios	1.415,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	44.220,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10687-9) - F.P.M	131.344,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	114.418,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10690-9) - ITR	310,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo CEF	72,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10689-5) - ICMS 87/96	2.717,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	313,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10696-8) - FUS	86.557,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES	11.160,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10241-5) - Saúde	593,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica	69.200,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13832-0) - Simples Nacional	556,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav. V.	33.123,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18156-0) - IPM - IPI Exportação	6.367,04
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 5670-7) - FUNDEB Pagamento	188,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18190-0) - IPV - IPVA	53.367,64
BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	20.294,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18184-6) - ICS - ICMS Estadual	130.038,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	23.253,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18526-4) - CFM - Deptº Nac.	607,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal. Educação	32.980,73	Prod	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX	389,41	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 718-0) - Empréstimo CEF	73,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	671,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 15846-1) - Posto Saúde	314,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	101,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17220-0) - EMG/SES/SUS-MG/FES	11.208,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa	0,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 12301-9) - PRONAT - Aplica	69.546,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	139.806,79	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 14644-2) - SETOP/ Pav. V.	33.288,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG	10,26	BRADESCO (AG: 0609-2 C/C: 6816-0) - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	20.340,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de Manc	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10691-7) - FEP	30.181,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde -	265,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10697-6) - FNDE - Sal. Educação	36.906,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS	73,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10698-4) - FEX	390,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási	14.499,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58050-3) - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa - FES	0,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 10704-2) - CIDE	790,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência)	2.402,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 58051-1) - Saúde em Casa	0,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de Assis	24.160,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13233-0) - FUNDEB	169.590,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus	49.892,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 14386-3) - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo Manches	110,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 17744-x) - SES/Protocolo de Manc	0,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF - Bo	15.290,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18339-3) - Fundo Mun. de Saúde -	266,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico Fi	64.569,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18341-5) - FMS - FNS BLVGS	73,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	8.424,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18267-2) - FMAS/PBFI - Piso Bási	0,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia Saúde	4.200,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18831-X) - Saúde em Casa - FES	0,64
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18821-2) - C B A F (Assistência)	2.402,25
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19673-8) - Piso Mineiro de Assis	22.168,28
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20170-7) - FNDE/Aquisição Ônibus	4.889,19
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 18732-1) - SES/Protocolo	111,08



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN	8.000,00	Manches	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância -	66.989,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19294-5) - FNAS - IGD - PBF -	10.896,40
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	1.463,24	Bo	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	72.325,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19308-9) - FNAS - Piso Básico	69.335,64
Munic. S		Fi	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	6.221,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 19297-X) - FNAS - IGD - SUAS	8.939,49
Munic. S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20111-1) - FES - Travessia	4.200,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.093,48	Saúde	
Soma		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 20246-0) - FES - SISVAN	8.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	36.615,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 20799-3) - FNDE / Proinfância -	67.163,63
Saú		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02270-0) - Iluminação Pública	1.463,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE	72,73	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624034-0) - Fundo	106.672,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04	8,42	Munic. S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	13,18	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624038-3) - Fundo	6.232,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	-0,36	Munic. S	
MTE		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 312-6) - BDMG - Novo	4.094,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS	0,01	Soma	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD	32,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 624042-1) - Minist. da	36.679,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	3.855,44	Saú	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	116.593,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 5122-5) - PMDE	75,49
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 8705-X) - FDDE 04	8,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -	295,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 11474-X) - PNAT	2.896,47
Aquisiç		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11137-6) - Transp. Escolar -	-0,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00	MTE	
06-647.062		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 11981-4) - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-	102,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 13171-7) - IGD	32,39
MG/FE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0489-8 C/C: 16485-2) - Merenda Escolar	1.771,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	208,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18685-6) - FNDE - Construção	37.214,54
MG/FE		de	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0111-1 C/C: 18967-7) - SEGOV/PADEM -	296,36
Convênio		Aquisiç	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 5586-2) - CEF -	97.500,00
Cent		06-647.062	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	177,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 129-8) - EMG/SES/SUS-	102,31
Varge		MG/FE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	84.717,75	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 236-7) - EMG/SES/SUS-	208,95
Farmáci		MG/FE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	102.534,55	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 214-6) - SETOP -	3.863,46
Recapeta		Convênio	
TOTAL GERAL	2.511.462,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 223-5) - SETOP/Const.	50,26
		Cent	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 227-8) - SETOP/ Pav.	177,62
		Varge	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 81-0) - Construção	84.864,11
		Farmáci	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0707 C/C: 17944-8) - SEGOV /	102.958,43
		Recapeta	
		TOTAL GERAL	2.511.462,87