



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.042.820,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.673.331,04
RECEITAS CORRENTES	12.623.831,62	DESPESA POR FUNÇÕES	10.673.331,04
Receita Tributária	442.217,66	Legislativa	444.424,75
Receita Patrimonial	33.200,44	Judiciária	26.323,55
Receitas de Serviços	4.582,42	Administração	1.141.573,27
Transferências Correntes	12.066.297,00	Segurança Pública	28.100,03
Outras Receitas Correntes	77.534,10	Assistência Social	376.347,57
RECEITAS DE CAPITAL	151.238,99	Previdência Social	597.126,66
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	151.238,99	Saúde	2.766.650,43
RETIFICADORA	-1.732.249,70	Educação	2.994.315,79
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-1.732.249,70	Cultura	236.796,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.573.108,19	Urbanismo	557.780,42
RESTOS A PAGAR	175.489,91	Habitação	95.531,93
Restos a Pagar de 2013	175.489,91	Saneamento	186.169,60
CONSIGNAÇÕES	812.116,98	Agricultura	298.581,17
IPSEMG	3.425,76	Comércio e Serviços	400,00
INSS	373.256,87	Comunicações	60.124,41
Pensão Alimentícia	17.983,34	Energia	79.738,81
IRRF - Câmara	3.732,17	Transporte	549.063,25
INSS - Câmara	25.276,19	Desporto e Lazer	80.752,13
IPSEMG Pecúlio	214,56	Encargos Especiais	153.530,80
IPSEMG Seguro	154,56	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.468.806,38
IPSEMG Hospitalar	286,32	RESTOS A PAGAR	106.499,85
PASEP / PIS	82.839,03	Restos a Pagar de 2012	106.499,85
Empréstimo Bancário - Câmara	10.376,37	CONSIGNAÇÕES	776.550,38
Empréstimo Bancário - Caixa	221.310,88	IPSEMG	3.425,76
Faltas - Câmara	975,00	INSS	359.214,39
INSS / Terceiros - Câmara	2.663,26	Pensão Alimentícia	17.983,34
INSS - Terceiros	21.103,10	IRRF - Câmara	3.990,34
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	917,96	INSS - Câmara	26.373,76
Plano de Saúde - ASPEMG	10.590,09	IPSEMG Pecúlio	214,56
Faltas - Câmara	975,00	IPSEMG Seguro	154,56
SEST - Câmara	16,86	IPSEMG Hospitalar	286,32
SENAT - Câmara	12,10	PASEP / PIS	82.839,03
ISSQN - Câmara	299,18	Empréstimo Bancário - Câmara	10.376,37
Empréstimo - Bradesco	35.708,38	Empréstimo Bancário - Caixa	200.631,34
OUTRAS OPERAÇÕES	585.501,30	INSS / Terceiros - Câmara	3.640,64
Repasse Câmara Municipal	539.716,13	INSS - Terceiros	18.854,30
Salário Família	20.070,11	Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	976,02
Salário Maternidade	25.715,06	Plano de Saúde - ASPEMG	10.590,09
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	205.536,73	Faltas - Câmara	975,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	10,82	ISSQN - Câmara	316,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	5,42	Empréstimo - Bradesco	35.708,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.067,82	OUTRAS OPERAÇÕES	585.756,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	763,32	Repasse Câmara Municipal	539.716,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	117,69	Salário Família	20.324,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	734,09	Salário Maternidade	25.715,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	99,54	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	679.328,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	11.027,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.071-8) - FPM	74.518,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	121,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.146-3) - ITR	142,88
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 283.141-4) - ICMS Desoneração	1.114,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	498,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.707-0) - Saúde - 15%	1.682,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	6,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.708-9) - Educação - 25%	4.896,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	114,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 1.617-9) - Movimento	153.931,01
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	877,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 34.263-7) - Distribuição Simples N	227,17
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	54,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47595-5) - ICS-ICMS ESTADUAL	25.053,70
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	14.136,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47515-7) - IPM-IP	715,83
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	10,21	EXPORTAÇÃO	
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	9.098,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 47598-x) - IPV- IPVA	119,82
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	104,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50007-0) - ICMS Cultural - FUMPAC	56.027,89
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	8.571,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 102.473-5) - Pgto Seguro V	122,02
A		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.714-2) - Pagamento de Pessoal	394,87
BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.356,64	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.784-5) - Receita Municipal	44,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	305,66	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.785-2) - Movimento	8.321,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	12,81	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.786-0) - IPVA	8,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	237,36	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.835-5) - Trânsito	3.613,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	105,63	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.839-7) - Fundo Municipal de Agricult	107,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	39,48	Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.913-0) - Câmara Municipal - B.J.do	1.167,89
FNS		A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,09	BRADESCO (AG: 2483 C/C: 570900-8) - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.008,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	114,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 76.405-1) - SIMPAS - FAE	2.246,93
Prod		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 73.182-X) - Fundo Especial	5.008,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	181,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.040-6) - PAB	246,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	71,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 8.649-5) - FUNS	109,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	108,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 9.947-3) - Convênio ECD - MS /	41,02
Saúd		FNS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	852,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 28.261-8) - CVRD	7,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	37,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 15.206-4) - Departamento Nac.	119,35
Esforço		Prod	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	2.393,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 020.169-3) - FNDE / QSE	7.466,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 30.130-2) - FMASI / IGD Bolsa	658,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.046-3) - FNDE / PNATE	3.172,20
Fam		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58.041-4) - SES/MG - Programa	112,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	38,92	Saúd	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 21.519-8) - CIDE - Cont. Interv. D	1.623,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	4,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 20.331-9) - Comp. Financ.	38,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45535-0) - AMFMS - PBVII	58,56	Esforço	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	1.293,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 29.847-6) - Projeto Conviver	1.240,03
Básica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.227-X) - VIG-MS	40,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	541,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 39.649-4) - CIB - SUS/MG	0,53
Di		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.397-7) - Merenda - FNDE	4.500,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047722-2) - AMPPMASPBFI	0,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 44823-0) - SES/MG-Farmácia	71.332,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	95,93	Básica	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	1.163,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 047704-0) - PDDE-Progr.Dinheiro	772,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 51464-0) - FMASIGD / SUAS	4.182,98	Di	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil-	40.878,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49298-1) - FMS/FNS-BLATB	2.244,31
Prog.S		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 49300-7) - MS/SE/FNS	9.818,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.338-6) - FNAS - Piso Mineiro -	272,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50.703-2) - Banco do Brasil-	46.013,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	4.053,64	Prog.S	
Vigilância		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.218-5) - FNS/SUS/CSL-	3.017,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	15.140,36	Vigilância	
Prog.Requalifica		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.568-0) - FNS -	2.078,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36	Prog.Requalifica	
Prog.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57976-9) - FMASIGD/SUAS	5.159,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57977-7) - PASPBFI	62,18
FUNDEF / C		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57979-3) - AMFMASPBVII	1.233,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 57973-4) - FMASI/IGD-Bolsa	3.716,25
Manut.T.Es		Família	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	159,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 56837-6) - FNAS-Piso Mineiro -	3.997,04
119/2012		SED	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 53.682-2) - SES/MG - Convênio	70.248,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 58926-8) - FMS/FNS-BLMAC	264,10
1059		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 367.000-3) - PDDE -	0,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	11.584,14	Prog.	
Manut.Educ.Infanti		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119 C/C: 00.672.001-0) -	1,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	74,61	FUNDEF / C	
Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	56,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 45854-6) - PNATE-SEE/MG-	61.871,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	781,11	Manut.T.Es	
TOTAL GERAL	12.821.465,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 52618-5) - SETOP/MG-Conv.	320,12
		119/2012	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 055.704-8) - TD-	1.076,07
		Manut.Educ.Infanti	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 50685-0) - Programa Farmácia de	83.623,89
		Mi	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 43.834-0) - Apoio Financeiro	372,34
		Banco Itaú S/A. (AG: 5680 C/C: 00.790-2) - Folha de Pagamento	58,34
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0767 C/C: 32.841-3) - FUNDEB	23.101,49
		TOTAL GERAL	12.821.465,83