



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 12/2013

| TÍTULOS DA RECEITA                                               |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>8.008.058,06</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>7.642.381,89</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                        | <b>9.526.110,37</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                       | <b>7.642.381,89</b> |
| Receita Tributária                                               | 111.113,02           | Legislativa                                                      | 436.041,65          |
| Receita de Contribuição                                          | 61.129,98            | Essencial a Justiça                                              | 456.737,55          |
| Receita Patrimonial                                              | 32.541,68            | Administração                                                    | 550.683,76          |
| Receitas de Serviços                                             | 9.997,71             | Defesa Nacional                                                  | 476,19              |
| Transferências Correntes                                         | 9.166.854,84         | Segurança Pública                                                | 10.474,84           |
| Outras Receitas Correntes                                        | 144.473,14           | Assistência Social                                               | 316.647,81          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                              | <b>-1.518.052,31</b> | Previdência Social                                               | 524.163,42          |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                            | -1.518.052,31        | Saúde                                                            | 1.935.586,81        |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>1.404.129,20</b>  | Educação                                                         | 1.520.308,35        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>0,00</b>          | Cultura                                                          | 316.352,62          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>651.113,68</b>    | Urbanismo                                                        | 574.862,81          |
| Empréstimo Credioeste                                            | 101.594,34           | Habitação                                                        | 33.209,23           |
| INSS Consignação                                                 | 259.304,49           | Gestão Ambiental                                                 | 215.575,00          |
| Pensão Alimentícia                                               | 9.763,20             | Agricultura                                                      | 45.146,89           |
| IPSEMG                                                           | 115,40               | Comércio e Serviços                                              | 3.200,00            |
| Empréstimo CEF                                                   | 58.760,52            | Transporte                                                       | 551.882,11          |
| Seguro de Vida                                                   | 14.029,82            | Desporto e Lazer                                                 | 40.692,68           |
| SEST / SENAT                                                     | 612,19               | Encargos Especiais                                               | 110.340,17          |
| Pagamento PASEP                                                  | 32.477,09            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>1.489.720,53</b> |
| Contribuição Sindical                                            | 9.454,39             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>18.182,21</b>    |
| Diferença Bancária                                               | 223,56               | Restos A Pagar De 2012                                           | 18.182,21           |
| Inss - Câmara                                                    | 126.143,22           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>723.841,63</b>   |
| Irrf - Câmara                                                    | 2.579,82             | Empréstimo Credioeste                                            | 91.581,63           |
| Empréstimo Caixa - Câmara                                        | 27.808,77            | INSS Consignação                                                 | 331.188,45          |
| Desconto Extra Judicial                                          | 2.331,63             | Pensão Alimentícia                                               | 14.110,84           |
| Contribuição Sindical Servidores                                 | 3.534,48             | IPSEMG                                                           | 634,70              |
| Contribuição Sindical Anual - Câmara                             | 908,04               | Empréstimo CEF                                                   | 70.775,96           |
| Descontos notas Fiscais                                          | 15,37                | Seguro de Vida                                                   | 10.216,05           |
| PIS                                                              | 97,50                | Pagamento PASEP                                                  | 32.477,09           |
| COFINS                                                           | 450,00               | Contribuição Sindical                                            | 13.064,93           |
| ISSQN - Câmara                                                   | 27,00                | Inss - Câmara                                                    | 127.026,07          |
| INSS a Compensar - Câmara                                        | 882,85               | Irrf - Câmara                                                    | 2.579,82            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                          | <b>753.015,52</b>    | Empréstimo Caixa - Câmara                                        | 27.808,77           |
| Salário Família                                                  | 21.847,82            | Desconto Extra Judicial                                          | 777,21              |
| Salário Maternidade                                              | 4.331,89             | Contribuição Sindical Servidores                                 | 665,07              |
| Transferência Duodécimo                                          | 726.835,81           | Contribuição Sindical Anual - Câmara                             | 908,04              |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                              | <b>321.905,49</b>    | ISSQN - Câmara                                                   | 27,00               |
| Movimento                                                        | 50,00                | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                          | <b>747.696,69</b>   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.        | 78.672,42            | Salário Família                                                  | 15.671,32           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.        | 45,05                | Salário Maternidade                                              | 5.189,56            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%     | 16.730,60            | Transferência Duodécimo                                          | 726.835,81          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.        | 459,23               | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                          | <b>601.990,33</b>   |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM   | 116,53               | Movimento                                                        | 16,96               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES       | 185,06               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.561-7) - F.P.M.        | 143.924,49          |
| <b>NACIONAL</b>                                                  |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.640-0) - I.T.R.        | 264,61              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM           | 182,47               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.670-8) - SAÚDE 15%     | 35.350,50           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS          | 5.549,17             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.658-X) - C.E.X.        | 459,23              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA          | 818,23               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.540-7) - CFEM / DNPM   | 129,66              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -        | 761,23               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 014.153-4) - SIMPLES       | 198,55              |
| <b>EXPORTAÇÃO</b>                                                |                      | <b>NACIONAL</b>                                                  |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO | 8,22                 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.188-3) - IPM           | 802,45              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC       | 5.000,00             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.198-0) - ICMS          | 6.217,74            |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA               | 64,65                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.202-2) - IPVA          | 1.951,51            |
| BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - CONTA MOVIMENTO            | -580,00              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.143-0) - ICMS -        | 1.677,17            |
| BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS          | 24.916,48            | <b>EXPORTAÇÃO</b>                                                |                     |
| BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO                  | 8.223,10             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 283.157-0) - ICMS - ESTADO | 8,22                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM        | 4.815,43             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19650-9) - AFM             | 44,08               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE   | 4.540,63             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 19585-5) - FNS BLMAC       | 19.589,47           |
| <b>MINAS</b>                                                     |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19.149-3) - PDG SEDESE       | 9.204,10            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP   | 1,23                 | Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19755-6) - CEDRO DO ABAETE   | 21.072,79           |
| <b>CAPELA</b>                                                    |                      | <b>FMASSP</b>                                                    |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.177-8) - FNS/FUNASA    | 16.478,33            | Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.289-3) - IPVA               | 64,65               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE   | 19.676,36            | BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 003.909-8) - EDUCAÇÃO PROPRIOS          | 1.076,56            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.757-1) - SEDESE        | 1.282,69             | BANCOOB (AG: 3089-0 C/C: 2125-3) - Movimento Câmara Municipal    | 10.557,67           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.808-X) - SEGOV         | 4.776,11             | BANCOOB (AG: 3909-3 C/C: 002.133-4) - APLICAÇÃO                  | 79.064,89           |
| <b>EQUIPAMENTOS</b>                                              |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 015.935-2) - SISVAM        | 5.119,99            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV     | 15.230,04            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.578-6) - FARMACIA DE   | 0,23                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE        | 0,01                 | <b>MINAS</b>                                                     |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-X) - ECD/FNS/MS    | 105,71               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.931-5) - CONV. SETOP   | 1,28                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE | 17,97                | <b>CAPELA</b>                                                    |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO         | 6.721,59             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.746-6) - CONV. SAÚDE   | 13.680,20           |
| <b>ESPECIAL</b>                                                  |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.361-X) - FNS BL INV     | 15.824,77           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE          | 7.452,08             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 000.545-0) - DENGUE        | 0,01                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS           | 623,89               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 006.548-X) - ECD/FNS/MS    | 105,71              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE     | 482,59               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.081-5) - T.E. SEE/FNDE | 17,97               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.      | 5.977,17             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 007.956-1) - T.E.SEE/SAEE  | 538,43              |
| <b>CULTURA</b>                                                   |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 008.773-4) - FUNDO         | 9.223,31            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO  | 524,84               | <b>ESPECIAL</b>                                                  |                     |
| <b>FMAS</b>                                                      |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 009.947-3) - CIDE          | 1,91                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO      | 0,01                 | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 010.603-8) - FMS           | 2.292,62            |
| <b>ABAETE</b>                                                    |                      | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.229-4) - FNDE/PPDE     | 501,62              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA | 11.529,93            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.469-6) - FUNDO M.      | 19.869,76           |
| <b>- CED</b>                                                     |                      | <b>CULTURA</b>                                                   |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -  | 6.414,84             | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.486-6) - PISO MINEIRO  | 29,50               |
| <b>SUAS</b>                                                      |                      | <b>FMAS</b>                                                      |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB     | 138,10               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.693-1) - CEDRO DO      | 0,01                |



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 12/2013

|                                                                    |                     |                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO   | 1.545,86            | ABAETE                                                             |                     |
| VIGIL                                                              |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.754-7) - SAUDE EM CASA   | 6.385,89            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 001.007-3) -         | 16.756,91           | CED                                                                |                     |
| APLICAÇÃO F                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.853-5) - ABAFMASIGD -    | 2.375,93            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE   | 385,61              | SUAS                                                               |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -         | 4.479,55            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 058.044-9) - FMS / PAB       | 138,10              |
| SALARIO EDU                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18.266-4) - FORTALECIMENTO   | 1.210,71            |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG                | 6.764,84            | VIGIL                                                              |                     |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO    | 4.383,08            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18841.-7) - cedro do abaete  | 13.980,95           |
| Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS             | 57,64               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 18399-7) - FMS ASSISTENCIA   | 367,58              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMA SPBT - PROG | 58,45               | FARAC                                                              |                     |
| BASI                                                               |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 624.013-9) -         | 51.208,48           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA         | 27,76               | FNSBLINV                                                           |                     |
| ESCOLAR                                                            |                     | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.001-7) - PNATE   | 1.568,61            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.  | 13,20               | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059-7 C/C: 672.002-5) -         | 456,70              |
| União                                                              |                     | SALARIO EDU                                                        |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB    | 31.488,02           | Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 002.246-0) - CEMIG                | 2.776,45            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO        | 0,05                | Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.154-9) - MULTA DE TRANSITO    | 4.383,08            |
| 765.992/20                                                         |                     | Banco Itaú S/A. (AG: 3147-7 C/C: 012.187-9) - CORREIOS             | 57,64               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS    | 1.202,64            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.599-7) - FMA SPBT - PROG | 58,45               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB          | 6.749,89            | BASI                                                               |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>9.734.092,75</b> | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 016.323-6) - MERENDA         | 160,63              |
|                                                                    |                     | ESCOLAR                                                            |                     |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 19829-3) - PM CEDRO ABAETE     | 10.251,36           |
|                                                                    |                     | EDUCA                                                              |                     |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 001.168-1) - Outras Transf.  | 37,43               |
|                                                                    |                     | União                                                              |                     |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 012.825-2) - FMAS / GDBF     | 3.975,00            |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.067-4) - FNS/AB/BLATB    | 19.823,36           |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 017.915-9) - CONVENIO        | 82.427,71           |
|                                                                    |                     | 765.992/20                                                         |                     |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 17.071-2) - ABFNS / BLVGS    | 1.457,11            |
|                                                                    |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0688-2 C/C: 013.352-2) - FUNDEB          | 6,54                |
|                                                                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>9.734.092,75</b> |