



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.663.272,29</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.365.400,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.468.645,57</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>8.365.400,32</b>
Receita Tributária	149.192,82	Legislativa	499.551,26
Receita de Contribuição	17.936,02	Judiciária	50.371,59
Receita Patrimonial	40.803,43	Administração	1.370.140,64
Receitas de Serviços	1.740,12	Segurança Pública	26.205,30
Transferências Correntes	9.247.801,39	Assistência Social	262.497,39
Outras Receitas Correntes	11.171,79	Previdência Social	536.073,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>702.431,39</b>	Saúde	2.017.401,66
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	31.965,00	Educação	1.568.592,80
Transferência de Capital	670.466,39	Cultura	142.057,71
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-1.507.804,67</b>	Urbanismo	414.526,30
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	0,00	Habitação	35.499,10
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.010.035,76</b>	Saneamento	210.201,98
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>524.827,09</b>	Agricultura	94.693,54
Restos a Pagar de 2013	524.827,09	Comércio e Serviços	35.835,23
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>617.280,66</b>	Energia	140.678,86
INSS Conta Consignação	273.364,25	Transporte	759.186,61
Unimed	28.718,73	Desporto e Lazer	134.533,19
Pensão Alimentícia	4.718,00	Encargos Especiais	67.353,76
INSS Consignação - Câmara	23.581,21	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.056.925,94</b>
Imposto Sindical - Câmara	220,82	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>634.982,05</b>
ISS em Consignação - Câmara	1.128,32	Restos A Pagar De 2012	634.982,05
IRRF - Câmara	6.082,17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>544.623,43</b>
Sindicato	4.815,83	INSS Conta Consignação	248.764,09
Consignação da UNIMED - Câmara	1.043,31	Pensão Alimentícia	4.379,00
Rendimento de Aplicações - Câmara	2.069,95	INSS Consignação - Câmara	23.581,21
Consignação Bradesco	8.531,01	Imposto Sindical - Câmara	220,82
Consignação BANIF	61.768,67	ISS em Consignação - Câmara	1.128,32
Consignação BANIF - Câmara	2.484,84	IRRF - Câmara	6.082,17
Consignação Banco do Brasil	15.063,50	Sindicato	4.772,48
Consignação CEF	159.228,52	Consignação da UNIMED - Câmara	1.043,31
Consignado CEF - Câmara	24.461,53	Rendimento de Aplicações - Câmara	2.069,95
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>867.928,01</b>	Consignação Bradesco	8.531,01
Repasso Concedido a Câmara	812.765,48	Consignação BANIF	57.967,32
Salário Maternidade	14.184,11	Consignação BANIF - Câmara	2.484,84
Salário Família - INSS	5.631,45	Consignação Banco do Brasil	15.063,50
Repasso Concedido ao CISMAS	35.346,97	Consignação CEF	144.073,88
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>806.298,08</b>	Consignado CEF - Câmara	24.461,53
CAIXA	5,38	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>877.320,46</b>
CAIXA CAMARA	85,48	Repasso Concedido a Câmara	812.765,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM	48.653,84	Salário Maternidade	15.369,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos	21.267,60	Salário Família - INSS	6.198,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR	316,06	Repasso Concedido ao CISMAS	42.987,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS	1.175,31	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.057.279,87</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 76570) - Transferência de Duodécio	40.913,43	CAIXA	1.266,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE	12.258,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3409-6) - FPM	18.569,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo Munic.Patr.Cultur	5.088,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 3418-5) - Diversos	1.976,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS	24.920,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6562-5) - ITR	148,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA	464,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 283141-4) - DESON. ICMS	2.328,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IP	2.059,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1135-5) - F.M.SAUDE	2.744,23
<b>EXPORTAÇÃO</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 5907-2) - Fundo Munic.Patr.Cultur	718,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR	4.556,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13561-5) - ICMS	4.740,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM	642,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13563-1) - REPASSE IPVA	1.583,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 121-3) - TRANSFERENCIA DE	188,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13555-0) - IPM-IP	1.034,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento	18.855,96	<b>EXPORTAÇÃO</b>	
Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI	19,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13297-7) - FUMTUR	3.469,52
Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA	9,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15482-2) - PATR.CULTURAL	1.512,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL	96.214,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15706-6) - APOIO F.MUNICIPIOS	201,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA	30.635,47	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0011-0) - FPM	91,89
<b>EDUCAÇÃO</b>		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 174-4) - Conta Movimento	172,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE	502,61	Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00705-9) - ICMS E IPI	19,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA	659,88	Banco Itaú S/A. (AG: 5699-2 C/C: 00711-7) - IPVA	9,61
<b>F.</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 32510-4) - F. ESPECIAL	70.962,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV. DOMI	673,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 1134-7) - COMPLEM. DA	68,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO	5.391,19	<b>EDUCAÇÃO</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED	9.791,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9066-2) - PNATE	1.312,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12051-0) - PROGRAMA SAÚDE CASA	22,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8966-4) - FEX- AUXÍ. FIN. PARA	685,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA	2.502,20	<b>F.</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF	9.640,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9174-X) - CID-CONTR. INTERV. DOMI	1.278,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./	8.727,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 9803-5) - LEILÃO	18.628,71
<b>EPIDEMIL</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11535-5) - FUNDEB FUNDO M..DES.ED	654,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB	116.679,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12751-5) - MERENDA	2.060,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO	1.395,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12769-8) - FMASIGDBF	3.986,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11961-X) - CONVENIO - Farmácia de	284,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13086-9) - VIG. SANIT./	3.825,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO- TRAVESSIA	2.159,33	<b>EPIDEMIL</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL DESE.	1.448,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13084-2) - PAB	939,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO	39.384,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 12508-3) - CONVENIO	1.450,07
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13851-7) - CONVENIO- TRAVESSIA	2.248,11
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13813-4) - FUNDO NACIONAL DESE.	84.324,57
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 13781-2) - CONVENIO PISO	45.592,90



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2013

<b>MINEIRO</b>		<b>MINEIRO</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 7226-5) - CONV.SECCS	4.698,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14032-5) - CONVENIO-TRAVESSIA	321.352,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO	4.047,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14771-0) - CONVENIO	8.708,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE	56.604,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14136-4) - MAN.PROG.SAÚDE	48.207,34
<b>CASA</b>		<b>CASA</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE	6,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14132-1) - FARMCIA DE	150,78
<b>MINAS</b>		<b>MINAS</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP	50.458,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 12143-6) - SETOP	52.428,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO	7.048,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 14758-3) - CONVENIO BANCO	14.602,04
<b>TRAVESS</b>		<b>TRAVESS</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD	151.519,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 14852-0) - PAR - TD	22.611,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00647033-9) - CONVÊNIO	500,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15332-x) - ACÃO	16.234,49
Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.633,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15349-4) - Travessia Saúde	15.709,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE	163,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2397-3 C/C: 15823-2) - Convênio	15.078,79
<b>ESCOLAR</b>		<b>FMASPMFI</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE	17.907,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 0600624025-2) - PAB	125.931,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES	113,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647045-2) - CONVENIO	66.283,70
<b>NACIONAL</b>		<b>PRAÇA</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.479.606,13</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 00624027-9) - Viligancia	4.051,14
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647026-6) - conta convênio	56.465,00
		Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 2477-1) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.624,62
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 6877-2) - TRANSPORTE	3.158,99
		<b>ESCOLAR</b>	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 8888-9) - QSE	2.750,24
		Banco do Brasil S/A. (AG: 23973 C/C: 11770-6) - SNA-SIMPLES	325,09
		<b>NACIONAL</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.479.606,13</b>