



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.424.937,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.024.544,63
RECEITAS CORRENTES	13.007.828,47	DESPESA POR FUNÇÕES	13.024.544,63
Receita Tributária	272.530,99	Legislativa	578.113,72
Receita de Contribuição	116.595,60	Judiciária	751,96
Receita Patrimonial	134.619,64	Administração	1.893.540,02
Receitas de Serviços	63.180,60	Segurança Pública	30.946,25
Transferências Correntes	12.356.842,67	Assistência Social	488.300,10
Outras Receitas Correntes	64.058,97	Previdência Social	750.430,42
RECEITAS DE CAPITAL	119.386,84	Saúde	2.925.674,81
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	18.040,00	Educação	3.016.076,75
Transferência de Capital	101.346,84	Cultura	420.206,37
RETIFICADORA	-1.702.278,09	Urbanismo	1.480.746,73
Conta Retificadora Do Fundef - Fundeb	-1.702.278,09	Habitação	20.689,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.632.289,58	Saneamento	202.110,44
RESTOS A PAGAR	1.441.240,37	Gestão Ambiental	10,00
Restos a Pagar de 2013	1.441.240,37	Agricultura	405.445,64
CONSIGNAÇÕES	1.467.941,56	Comércio e Serviços	5.400,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	585.787,51	Comunicações	12.625,97
Pensão Judicial	24.109,55	Energia	107.502,89
PASEP	115.194,25	Transporte	228.503,07
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	8.263,83	Desporto e Lazer	131.185,17
INSS - Câmara	44.988,50	Encargos Especiais	326.284,90
INSS - Serviços de Terceiros	21.971,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.951.642,78
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	414.889,22	RESTOS A PAGAR	985.466,08
Consignações - Câmara	33.157,27	Restos a Pagar de 2010	46.633,09
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	124.319,78	Restos A Pagar De 2012	938.832,99
SEST / SENAT	4,38	CONSIGNAÇÕES	1.228.324,94
Compensação Financeira sobre Recolhimento de INSS	95.255,36	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	420.512,62
OUTRAS OPERAÇÕES	723.107,65	Pensão Judicial	24.520,74
Salário Família	8.388,98	PASEP	115.194,25
Repasse da Câmara Municipal	696.593,52	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	8.263,83
Salário Maternidade	18.125,15	INSS - Câmara	45.567,67
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.409.288,24	INSS - Serviços de Terceiros	10.535,26
CAIXA	11.104,12	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	431.535,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	32,50	Consignações - Câmara	33.157,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	1,98	Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	135.854,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	983,48	INSS a Regularizar - Câmara	3.183,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	4.273,76	OUTRAS OPERAÇÕES	737.851,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	6,98	Salário Família	12.045,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32348-9) - FECULTURA	426,95	Repasse da Câmara Municipal	696.593,52
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	1.246,30	Salário Maternidade	29.212,92
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	2,93	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	490.327,63
Cultu		CAIXA	14.814,08
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.866-1) - FPM	1.033,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	92.037,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 002.674-3) - Fundo Especial	44,94
Aplic.Financ.P		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 005.581-6) - ITR	34,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	0,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 283.142-2) - ICMS DESON.	156,88
Ate		Banco do Brasil S/A. (AG: 0506-7 C/C: 000.989-3) - Movimento - Câmara	314,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 008.018-7) - QSE - Salário Educ	146,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30761-0) - IPM - IPI	10,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	2.343,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30813-7) - ICMS	15,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	13.792,87	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00500-8) - FPM-	853,24
E		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00502-4) - FUMPAC- Fundo Mun.Pat.	56,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE - Transporte	656,72	Cultu	
Escol		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00685-7) - FUMTUR	6,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	6.270,90	Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01178-2) - Tributos Municipais	7.294,95
Prog.Nac.Apoi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 11079-5) - DNP-	204,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20	Dep.Nac.Prod.Min	
Finan		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6689-4) -	97.858,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,20	Aplic.Financ.P	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 17123-9) - FNS-Teto	2,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.206-5) - FAE - Fração de	2.954,20
Financ.Vigil		Ate	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	277,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 006.896-9) - PDDE FNDE	4.044,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	8.315,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 008.034-9) - PASEP	0,60
ESCOLAR		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 13756-1) - QSE - Quota Salário	1.831,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27269-8) - FMAS/BPC	300,00	E	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27969-2) - FMAS- Fundo	36,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 14030-9) - SEE - Transporte	41.565,76
Munic.Ass		Escol	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo	2.828,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 0014125-9) - PNATE-	249,60
Municipal		Prog.Nac.Apoi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	534,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 01386-8) - CEX-Compensação	10,20
Fixo d		Finan	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	7.772,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 014.328-6) - CIDE	0,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	6.977,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15316-8) - PAC - Creches	0,21
Famili		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 17123-9) - FNS-Teto	2,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	1.118,81	Financ.Vigil	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	15.612,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 24455-4) - PAB Variavel- Saude	288,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	12.149,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27.342-2) - MERENDA	1.459,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	9.651,98	ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 27969-2) - FMAS- Fundo	36,21
Manchester		Munic.Ass	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	777,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30366-6) - FMS- Fundo	0,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	244.746,19	Municipal	
Bicic		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30370-4) - FNS BLGS- Piso	484,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	6.640,23	Fixo d	
-SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30026-8) - Prog.Saude Mental	8.075,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	43.448,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31556-7) - IGD-Prog.Bolsa	4.198,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	24.723,69	Famili	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	16.925,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31557-5) - PBF- CRAS	10.643,21
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	51,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31558-3) - PBVII	12.901,77
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 03696-1) - FMS-Fundo Municipal de	67,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31559-1) - Projovem - PBVI	6.197,54
Saude		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32547-3) - FMAS	5.391,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	7.438,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31976-7) - Protocolo	0,01
Fundo		Manchester	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	119,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32194-x) - Saude em Casa	11.107,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 16974-9) - SAM Calçamento-	3,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32759-x) - FNDE-Uniformes/	116.732,42
SEDRO		Bicic	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	56.280,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32177-x) - Farmácia de Minas	7.633,69
CALÇAMENTO		-SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	338,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34042-1) - PVMC- PET	6.751,00
Minas		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34957-7) - Piso Mineiro	12.549,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos	788,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 35664-6) - Apoio Manut.Creche	37.283,30
Sanitá		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34392-7) - Vigilância em Saúde	8.494,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	933,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37028-2) - FMAS/BPC	740,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	114,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 37049-5) - PMD Concurso	122,13
Vi		Público	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	296,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 36550-5) - Piso Mineiro II	28.296,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28666-4) - Recapamento	24.307,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 003742-5) - PBVA-SCFV SERV.	16.200,00
Asfaltic		CONV	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34289-0) - Materiais Esportivos-	56,62	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.167-8) - Ilum. Pública	24,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34179-7) - Veiculo Saude- SES	159,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624021-4) - FMS-	55,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32475-2) - Caminhão -SEGOV	165,71	Fundo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	25.428,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 15738-4) - Caminho Escola	98,31
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26799-6) - SETOP -	767,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 34178-9) - SES -Veiculo Saude	32,27	CALÇAMENTO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	34.564,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28401-7) - SES Farmacia de	204,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 33231-3) - SEEJ Cont Quadra	19,74	Minas	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 11237-3) - Cobertura	34.664,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 29849-2) - Const .Módulos	0,01
Qu		Sanitá	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 14044-0) - Aplic.	624.416,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 30068-3) - Novo Soma Maq	970,01
Financ		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 26798-8) - SISVAN- Sistema de	119,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	8.581,22	Vi	
PFVPS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31316-5) - MG-Agua	307,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	3.513,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 28934-5) - SEGOV- Instalação	1.319,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 32564-3) - Programa FNDE	531,96	de	
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	50.081,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 31621-0) - SEDRU PAV RUA	257,78
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	98,30	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112-0 C/C: 6624023-0) - FMS-	15.380,53
Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 1108-9) - FUNDEB- 40%	9,10	PFVPS	
TOTAL GERAL	16.466.515,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0344-1 C/C: 18897-2) - FUNDEB	937,12
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 01029-7) - Ensino 10%	654,57
		Banco Itaú S/A. (AG: 5067 C/C: 00501-6) - Saude-15%	286,08
		TOTAL GERAL	16.466.515,04