



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.869.474,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.873.816,16
RECEITAS CORRENTES	14.397.643,53	DESPESA POR FUNÇÕES	15.873.816,16
Receita Tributária	569.634,25	Legislativa	554.383,19
Receita Patrimonial	63.854,59	Administração	3.795.596,97
Receitas de Serviços	10.373,58	Segurança Pública	36.210,38
Transferências Correntes	13.643.166,65	Assistência Social	540.505,52
Outras Receitas Correntes	110.614,46	Previdência Social	772.549,43
RECEITAS DE CAPITAL	226.380,20	Saúde	3.417.402,41
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	122.916,70	Educação	5.585.885,11
Transferência de Capital	103.463,50	Cultura	70.251,59
RETIFICADORA	-1.754.549,35	Urbanismo	140.686,70
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-1.754.549,35	Saneamento	13.095,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.108.118,39	Agricultura	17.941,09
RESTOS A PAGAR	2.365.316,17	Comunicações	819,61
Restos A Pagar De 2013	2.365.316,17	Energia	176.953,80
CONSIGNAÇÕES	886.330,21	Transporte	663.058,51
ASPEMG	5.743,66	Desporto e Lazer	57.714,31
INSS Servidores	444.752,39	Encargos Especiais	30.762,54
INSS Terceiros	15.599,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.308.868,76
Pensão Alimentícia	3.729,00	RESTOS A PAGAR	564.223,30
Empréstimo Bancário (BB)	43.590,13	Restos A Pagar De 2010	31.038,64
Contribuição Sindical	10.464,84	Restos A Pagar De 2011	18.703,42
INSS Consignação - Câmara Municipal	38.040,73	Restos A Pagar De 2012	514.481,24
IRRF - Câmara Municipal	7.294,01	CONSIGNAÇÕES	849.510,65
SEST / SENAT	231,29	ASPEMG	5.571,55
INSS Referente à Câmara	6.688,48	INSS Servidores	471.525,86
Consignação CEF - Câmara Municipal	37.270,43	Pensão Alimentícia	5.797,15
Empréstimo Bancário - CEF	207.420,79	Empréstimo Bancário (BB)	38.691,54
INSS - Câmara Municipal	3.744,29	Contribuição Sindical	10.464,84
Big Card	61.760,73	INSS Consignação - Câmara Municipal	6.688,48
OUTRAS OPERAÇÕES	856.472,01	IRRF - Câmara Municipal	2.235,89
Salário Família	25.583,44	Consignação CEF - Câmara Municipal	37.270,43
Transferência ao Legislativo	830.888,57	Empréstimo Bancário - CEF	204.210,87
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.048.624,41	Big Card	67.054,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	45.143,80	OUTRAS OPERAÇÕES	895.134,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	722.687,69	Salário Família	26.601,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	308,78	Salário Maternidade	37.481,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	15.259,51	Transferência ao Legislativo	830.888,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	39.970,57	Salário Família - Câmara Municipal	163,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.904,49	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.843.532,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES	8.586,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018934-0) - C/FNS BLVGS	33.510,79
NACIONAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.103-0) - FPM	165.776,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	109,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.115-4) - C/Movimento	5.152,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	82.836,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 283.141-4) - ICMS Lei 87/96	3.795,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 000677-3) - C/PI	38.200,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009963-5) - C/FEX	2.525,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	69.873,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 015961-1) - Recurso Saude	1.978,86
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	4.544,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016606-5) - C/SIMPLES	4.884,57
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	132.244,40	NACIONAL	
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - IPVA	30,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018452-7) - C/AFM	112,62
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000822-5) - MPA	721,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018999-5) - C/ICMS	3.144,86
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	13.617,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018992-8) - C/PI	19.129,78
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	5.675,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019005-5) - C/IPVA	611,76
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	76.125,58	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000561-9) - Movimento	14.211,71
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	0,69	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000562-7) - FPM	96.036,75
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	79.834,77	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000336-6) - Educação	14.385,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) -	549,24	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000335-8) - Saúde	9.523,04
CVRD/BNDES		Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000215-2) - Tributos Municipais	37.698,12
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	36.445,66	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 755-7) - Folha de Pagamento	3.717,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	13.802,56	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 868-8) - Conta Movimento - Câmara	23.705,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	30.276,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 000418-5) -	43,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	13.165,09	CVRD/BNDES	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	122,96	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 180-1) - CEF-Tributos	229.769,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	45.312,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.242-8) - F. Especial	8.407,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	6.777,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.040-6) - PAB	3.469,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	37.179,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 058.041-4) - C/Saúde	4.085,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hidricos	14.562,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006224-3) - PDDE	195,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.529,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.228-8) - PNAT	8.012,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	123,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 010.675-5) - CIDE	7.790,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD	5.908,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 009.874-4) - QESE	25.372,65
MINERAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 006716-4) - R. Hidricos	26.705,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	109,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 001174-6) - FNS	3.967,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	48,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 15965-4) - FMAS - PBTR	128,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	15,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18239-7) - CFM - PROD	1.521,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018922-7) - Leilão de Bens	78,14	MINERAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	193.306,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018433-0) - C/PNATE	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo	487,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018824-7) - C/ERH	50,24
Naciona		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018901-4) - C/FMASPJOV	16,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	41.103,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018922-7) - Leilão de Bens	18.053,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.030,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018930-8) - C/PABFMS	223.804,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	21.950,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 018969-3) - FNAS - Fundo	490,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	17.690,87	Naciona	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	43.551,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 19404-2) - C/Farmácia Básica 2	6.592,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	4.384,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.529-4) - C/FNS BLINV	3.148,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	15.184,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.409-3) - C/SEF FMS	59.292,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	1.622,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.968-0) - C/IGD-PBF	5.525,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	2.311,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.970-2) - C/FASPBFI	21.295,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	3.695,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.980-X) - C/FASPJOV	1.945,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	37.979,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.971-0) - C/FASPBVII	3.256,59



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2013

Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	154,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.972-9) - C/FASPETI	2.339,44
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	345,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.969-9) - C/IGD-SUAS	1.972,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.130-8) - C/Piso Mineiro	12,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog.	33.910,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.168-5) - C/FNS BLINV	4.390,73
Nac		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.764-0) - C/PAR	68.615,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.356-4) - GAP	1.521,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.066-2) - C/SEF-Vig. em	10.977,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.204,74	Saúde	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18895-6) - Implantação	412,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.928-7) - C/Piso Mineiro	2.256,95
Protocolo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.256-3) - C/Construção da	82.812,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 18840-9) - SETOP PAV	157.666,14	UBS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC	245.635,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.422-1) - C/APOIO A	60.384,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.445-x) - C/Obra Quadra	981,85	CRECHES	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.332-1) - Implantação	126,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.186-9) - C/FMASSCFV	16.200,00
Protoco		Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002548-9) - CEMIG	158,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	32.621,02	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000826-6) - PAB	300,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.999-0) - C/SEF-Academia	40.509,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 316000-5) - PNAE	54,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	101.279,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 672.013-3) - C/Prog.	7.899,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.048-4) - C/SES/A.VEICULO	50.234,46	Nac	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.124-3) - C/VEICULO	50.639,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 013045-1) - SENARC/MDS	3.329,89
SAUDE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.311-9) - C/PAC	77.751,64
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.135,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 019.446-8) - SETOP-Praça	1.009,11
Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000820-9) - C/SEDESE	13.882,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.000-x) - C/SEF-Quadra	50.668,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0704-0 C/C: 647.047-1) -	95.124,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.703-9) - C/SETOP-278/12	4.229,61
C/Pavimenta		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 020.982-1) - C/PNATE	2.599,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	285.201,34	Banco Itaú S/A. (AG: 5712 C/C: 000.932-2) - LBA	3.090,02
TOTAL GERAL	20.026.217,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 021.325-x) - C/AFM 2	391,63
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0468-5 C/C: 016164-0) - Fundeb	339.245,15
		TOTAL GERAL	20.026.217,18